

令和3年度（2021年度）
決算報告書
（計算書類）

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳表（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
リース資産・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2、3、4）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
計算書類に関する注記	33
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	47
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	53
積立金明細書（別紙⑫）	54
サービス区分別資金収支明細書	55
サービス区分別事業活動収支明細書	61
監事監査報告書	67

*別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流 動 資 産		
現 金	(別表1-1参照)	198,500
預 貯 金	(別表1-2参照)	67,208,113
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)	35,758,272
商 品	(売店棚卸額)	2,313,134
立 替 金	(別表2-1参照)	780,675
前 払 金	(別表2-1参照)	0
仮 払 金	(別表2-1参照)	14,206
流 動 資 産 合 計		106,272,900
2. 固 定 資 産		
基 本 財 産	(別表1-3参照)	3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		242,771,430
構 築 物	(別表3-1参照)	1
車 輛 運 搬 具	(別表3-1参照)	3,925,804
器具及び備品	(別表3-1参照)	640,501
有形リース資産	(別表3-3参照)	2,818,204
長期貸付金	(別表3-4参照)	539,000
退職共済預け金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	71,327,920
運用財産積立金	(別表1-4参照)	163,280,000
差入保証金	(別表3-5参照)	240,000
固 定 資 産 合 計		245,771,430
資産の部合計		352,044,330
負債の部		
1. 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)	21,378,200
預 り 金	(別表2-2参照)	4,392,948
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)	301,287
前 受 金	(別表2-2参照)	23,000
仮 受 金	(別表2-2参照)	0
流 動 負 債 合 計		26,095,435
2. 固 定 負 債		74,146,124
リース債務		2,818,204
退職給与引当金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	71,327,920
固 定 負 債 合 計		74,146,124
負債の部合計		100,241,559
差引純資産		251,802,771

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

(単位：円)

名称	拠点区分	金額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	80,000	小口現金（日野事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	65,000	小口現金（高幡事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	53,500	現金（日野市役所売店釣銭用）
現金合計（法人全体）		198,500	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金額	備考
三菱UFJ銀行	普通	0157442	37,647,516	日野市社会福祉協議会
三菱UFJ銀行	普通	0183455	2,646,622	会員会費
三菱UFJ銀行	普通	0331122	541,836	預り金（源泉徴収税）
三菱UFJ銀行	普通	0554625	6,082,713	高齢者在宅サービス事業
三菱UFJ銀行	普通	0349259	496,200	福祉人材育成事業
三菱UFJ銀行	普通	0641469	5,812,855	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	6,154,915	寄附金
ゆうちょ銀行	普通	00140-3-512565	675,166	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行	普通	00130-0-196963	8,294	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			60,066,117	(B)
三菱UFJ銀行	普通	0306089	110,503	歳末たすけあい
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			110,503	(C)
三菱UFJ銀行	普通	0407045	1,425,920	第1号訪問事業生活援助型
三菱UFJ銀行	普通	0614308	3,291,920	公益事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			4,717,840	(D)
三菱UFJ銀行	普通	0621772	1,295,741	収益事業
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	1,017,912	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			2,313,653	(E)
預金合計（法人全体）			67,208,113	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			67,406,613	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0347412	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
三菱UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	33292478	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0347420	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0334160	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0355243	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0355235	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
ハンディキャブ利用者	1,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R2.10、12月分
権利擁護事業利用者	12,000	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料令和2年度分
権利擁護事業利用者	42,500	福祉サービス	権利擁護	地域権利擁護事業利用料
ほっとも利用者	2,100	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも夕食代3月分
ほっとも利用者	1,200	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも夕食代2月分
ほっとも利用者	1,200	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも夕食代2月分
日野市	2,277,000	地域福祉	居住支援	居住支援「あんしん住まいる」年間委託料
日野市	29,500	地域福祉	朗読広報	朗読作成業務受託金 後期分
日野市	1,269,999	地域福祉	個と個をつなぐ	受託金
日野市	534,360	地域福祉	朗読広報	受託金(後期分)
日野市	2,807,000	地域福祉	ほっとも南平	受託金(第3回)
日野市	1,502,000	地域福祉	介護予防活動	受託金(第4回)
あいおいニッセイ同和損保	58,752	地域福祉	介護予防活動	傷害保険返還分
日野市	2,750,000	地域福祉	フレイル予防	受託金(下半期)
日野市	1,480,712	地域福祉	生活支援体制	生活支援体制整備事業委託金(第4回)
日野市	1,200,000	地域福祉	シニアICT	受託金(下半期)
日野市	1,500,000	地域福祉	シニアICT	受託金(ふれあいサロン)
日野市	3,432,000	地域福祉	人生100年時代	受託金
ケアサービス利用会員	14,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料1~3月分
ケアサービス会員	500	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス年会費
明治安田収納ビジネスサービス(株)	555,600	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	712,400	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
ケアサービス利用会員	19,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	372,810	在宅福祉	ハンディキャブ	令和3年度ハンディキャブ利用登録料及び2月分利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	5,810	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブETC料金
ハンディキャブ利用者	2,400	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料12月分
ハンディキャブ利用者	6,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料12月分
生活福祉課	10,500	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分 利用者4人
日野市	41,330	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用補助金3月分
日野市	1,671,590	在宅福祉	ハンディキャブ	令和3年度車両安全管理費補助金
日野市	7,500	在宅福祉	ハンディキャブ	ワクチン移送受託金収入3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	365,810	在宅福祉	ハンディキャブ	令和3年度ハンディキャブ利用登録料及び3月分利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	7,080	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブETC料金
ハンディキャブ利用者	3,850	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
ハンディキャブ利用者	1,800	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
ハンディキャブ利用者	660	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
ハンディキャブ利用者	3,600	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
生活福祉課	10,800	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分 利用者4人
日野市	2,886,894	在宅福祉	高齢配食	受託金3月分
日野市	160,000	在宅福祉	コミュニケーション	補助金2月分
日野市	148,540	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業活動費3月分
日野市	195,516	在宅福祉	産後配食	受託金3月分
日野市	173,404	在宅福祉	産後配食	受託金2月分
日野市	550,500	ボランティア	介護サポーター	受託金(下半期)
日野市	2,200,000	ボランティア	スマホ講座	受託金
日野市	220,000	ボランティア	ボランティア	防災普及活動業務受託金
明治安田収納ビジネスサービス(株)	81,456	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	95,408	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	1,500	福祉サービス	権利擁護	財産保全サービス事業 利用料2月分
権利擁護事業利用者	12,000	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料R3.4月分~R4.3月分
地域福祉権利擁護事業	2,380,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係職員俸給戻入分
地域福祉権利擁護事業	783,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係職員諸手当戻入分
地域福祉権利擁護事業	470,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係法定福利費戻入分

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

日野市	1,258,000	福祉人材	手話講習会	受託金
日野市	590,000	福祉人材	福祉人材育成研修	受託金下期分
地域福祉推進拠点区分	34,921,591			
明治安田収納ビジネスサービス(株)	19,541	介護保険	訪問事業	ひの助利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	19,541	介護保険	訪問事業	ひの助利用料3月分
国保連	175,755	介護保険	訪問事業	介護給付費2月分
国保連	175,755	介護保険	訪問事業	介護給付費3月分
公益事業拠点区分	390,592			
森永牛乳 他	441,185	収益	自販機	3月分自動販売機売上手数料
日野青い鳥福祉会	4,400	収益	市役所売店	実習生派遣契約委託金下期返還分
市役所売店パート職員	504	収益	市役所売店	雇用保険戻入分
収益事業拠点区分小計	446,089			
合計	35,758,272			

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市役所売店	2,313,134	売店	市役所売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	2,313,134			
合計	2,313,134			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市	170,000	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業事務費
職員	330,998	法人運営	事務局	年末調整還付金24人
地域福祉推進拠点区分	500,998			
日野市役所売店	279,677	収益	売店	Paypay3月分
収益事業拠点区分	279,677			
合計	780,675			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
ほっとも南平	14,206	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも諸経費3月分戻戻分
地域福祉推進拠点区分	14,206			
合計	14,206			

その他の流動資産一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
プリントパック	16,130	法人運営	事務局	社会福祉法人ネットワーク報告書印刷代
(株)SWING	332,200	法人運営	事務局	給与システム導入経費
(有)バディー	15,000	法人運営	事務局	式典スタンド花
日野市	1,472,250	法人運営	事務局	事務局長・事務次長人件費返還金
全国社会福祉協議会	1,083,900	法人運営	事務局	退職共済掛け金1-3月分(事務局)
夢ふうせんほか5件	120,000	地域福祉	障害者運動会	参加謝礼
業務スーパーほか	10,211	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも南平3月分諸経費
松沢電設	16,500	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも南平電気コンセント移設工事
ケーヨーデイツー	4,747	地域福祉	子どもの学習支援	ほっとも南平勉強部屋カーペット
パート職員	287,775	地域福祉	子どもの学習支援等	3月分 ほっとも賃金
パート職員	19,124	地域福祉	子どもの学習支援等	3月分 ほっとも通勤手当
多摩平ふれあい館	100	地域福祉	生活支援体制整備	駐車料金(包括連絡会)
アスクール	6,129	地域福祉	フードパントリー	レジ袋
一般社団法人ソーシャルキャピタル共創機構	2,310,000	地域福祉	人生100年時代	オンラインコンテンツ作成業務委託料
(株)SWING	112,200	地域福祉	人生100年時代	給与システム更新手数料
NPO法人東京オレンジ	1,914,000	地域福祉	居住支援	年間相談委託料
ナビパーク大坂上	600	地域福祉	ICTシニア支援	駐車料金(サロン訪問)
日野市地域包括支援センター4件	600,000	地域福祉	ICTシニア支援	ICT活用シニア支援実施業務委託料
(株)アミュー	1,008,000	地域福祉	スマホ講座	スマホ講座講師派遣料
日本郵便(株)	12,561	在宅福祉	ケアサービス	後納郵便料金
明治安田収納ビジネスサービス(株)	14,014	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	14,608	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料3月分
システム印刷(株)	41,800	在宅福祉	ケアサービス	封筒印刷代(長3)
ケアサービス協力会員	683,500	在宅福祉	ケアサービス	活動費3月分
(株)カントー	14,557	在宅福祉	ケアサービス	コピー機パフォーマンスチャージ(3月)
全国社会福祉協議会	218,250	在宅福祉	ケアサービス	退職共済掛け金1-3月分(ケア)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	11,242	在宅福祉	ハンディキャブ	2月分キャブ利用料振替事務手数料
ハンディキャブ運転協力者16名	323,000	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ活動費3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	10,252	在宅福祉	ハンディキャブ	3月分キャブ利用料振替事務手数料
日本郵便(株)	2,184	在宅福祉	高齢配食	後納郵便料金
夢ふうせん	385,614	在宅福祉	高齢配食	委託料(3月分)
福祉カフェテリア	854,025	在宅福祉	高齢配食	委託料(3月分)
ベルハートエール	473,622	在宅福祉	高齢配食	委託料(3月分)
豊かな里	334,083	在宅福祉	高齢配食	委託料(3月分)
マザアス	839,550	在宅福祉	高齢配食	委託料(3月分)
手話通訳者	148,540	在宅福祉	コミュニケーション	活動費3月分
夢ふうせん	9,310	在宅福祉	産後配食	委託料(3月分)
福祉カフェテリア	36,659	在宅福祉	産後配食	委託料(3月分)
ベルハートエール	140,237	在宅福祉	産後配食	委託料(3月分)
マザアス	9,310	在宅福祉	産後配食	委託料(3月分)
サテライトネットワーク	66,000	在宅福祉	産後配食	見守りDB機能追加
株式会社ワイ・シー・シー	1,650,000	ボランティア	ひのう	生涯学習ポータルサイトリニューアル業務委託料(後期分)
アスクール	10,185	生活福祉資金	コロナ	OPP袋 他
(株)環境生活	205,070	生活福祉資金	コロナ	文書保管庫(物置)
Amazon	221,642	生活福祉資金	コロナ	アンプ・マイク 等
(株)立川紙業	21,868	生活福祉資金	コロナ	A4再生紙
(株)大塚商会	42,878	生活福祉資金	コロナ	インク
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,411	福祉サービス	権利擁護	税込手数料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,114	福祉サービス	権利擁護	税込手数料2月分
事務局活動	2,380,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係職員俸給分払い出し
事務局活動	783,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係職員諸手当分払い出し
事務局活動	470,000	福祉サービス	権利擁護	権利擁護係法定福利費分払い出し
キャンシステム&サポート(株)	187,000	福祉サービス	権利擁護	パソコンセットアップ

別表2-2

流動負債一覧表

ブングル・トットコム(株)	28,703	福祉サービス	権利擁護	文具ほか
生活支援員	139,791	福祉サービス	権利擁護	活動費3月分
ダイソー	660	福祉人材	福祉のしごと相談会	養生テープ6本
手話講習会 講師・助手	113,000	福祉人材	手話講習会	講師・助手料3月分
地域福祉推進拠点区分	20,234,106			
登録ヘルパー	127,800	介護保険	訪問事業	賃金3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	3,586	介護保険	訪問事業	振替手数料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	3,586	介護保険	訪問事業	振替手数料3月分
アスクル	19,419	公益事業	中央福祉センター	スリッパ他
石井電気通信(株)	55,000	公益事業	中央福祉センター	電話設置工事
安藤設備(株)	39,600	公益事業	中央福祉センター	カーテンレール工事
日野市シルバー人材センター	438,757	公益事業	中央福祉センター	受付管理業務・清掃業務
公益事業拠点区分小計	687,748			
(株)CIJ	112,200	収益	自販機	SWINGシステム更新手数料
パートタイム職員	336,186	収益	市役所売店	賃金3月分
パートタイム職員	7,960	収益	市役所売店	通勤手当3月分
収益事業拠点区分小計	456,346			
合計	21,378,200			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
介護予防教室講師等	137,477	法人運営	事務局	講師謝礼源泉徴収税
東京都共同募金会	1,613,000	法人運営	事務局	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	270,000	地域福祉	障害者運動会	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	544,000	地域福祉	親子レク	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	430,000	地域福祉	地域交流	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	615,000	地域福祉	借上げバス補助	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	181,000	在宅福祉	配食サービス	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	484,000	助成	助成	歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	21,000	福祉人材	福祉のしごと	歳末たすけあい配分金繰越額
地域福祉推進拠点区分	4,295,477			
日野市労働者福祉協議会ほか	97,471	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	97,471			
合計	4,392,948			

職員預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	301,287	法人運営	事務局	源泉徴収税 (R4.2月～3月分)
地域福祉推進拠点区分	301,287			
合計	301,287			

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
(有)上村保険センターほか2件	23,000	法人運営	事務局	令和4年度会費
地域福祉推進拠点区分	23,000			
合計	23,000			

仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和4年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D	(F)	(G)=(E)+(F)	
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
構築物									
相談室調理室 改修工事(馬主協会補助)	H10	1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物小計(社会福祉事業)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物合計(法人全体)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
車両運搬具									
事務用車両(スバル/プレオ/2976)	H11	1,675,000	1	0	0	0	1	1,674,999	1,675,000
事務車両(日産/キューブ/7887)	H13	2,072,982	1	0	0	0	1	2,072,981	2,072,982
事務車両(スズキ/アルト/4559)	H13	900,900	1	0	0	0	1	900,899	900,900
事務車両(スズキ/ワゴンR/2398)	H14	1,326,430	1	0	0	0	1	1,326,429	1,326,430
		960,000	0	0	0	0	-	960,000	960,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/524)	H21	1,495,000	1	0	0	0	1	1,494,999	1,495,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/664)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/672)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(トヨタ/ハイエース/1795)	H22	3,468,767	1	0	0	0	1	3,468,766	3,468,767
		2,510,000	0	0	0	0	-	2,510,000	2,510,000
キャブ車両(日産/セレナ/7437)	H24	1,904,820	1	0	0	0	1	1,904,819	1,904,820
		1,370,000	0	0	0	0	-	1,370,000	1,370,000
キャブ車両(日産/セレナ/3589)	H27	2,961,245	241,347	0	241,346	0	1	2,961,244	2,961,245
		2,060,000	167,890	0	167,889	0	1	2,059,999	2,060,000
事務車両(スバル/サンバー/8517)	H27	1,125,510	1	0	0	0	1	1,125,509	1,125,510
物品運搬用車両(日野/デュトロ/41)	H27	113,540	1	0	0	0	1	113,539	113,540
キャブ車両(日産/キャバラン/6726)	R3	3,920,000	0	3,920,000	54,553	0	3,865,447	54,553	3,920,000
		2,000,000	0	2,000,000	27,833	0	1,972,167	27,833	2,000,000
車両運搬具小計(社会福祉事業)		23,850,314	241,358	3,920,000	295,899	0	3,865,459	19,984,855	23,850,314
		8,900,000	167,890	2,000,000	195,722	0	1,972,168	6,927,832	8,900,000
電動自転車	R2	131,660	126,175	0	65,830	0	60,345	71,315	131,660
車両運搬具小計(公益事業)		131,660	126,175	0	65,830	0	60,345	71,315	131,660
車両運搬具合計(法人全体)		23,981,974	367,533	3,920,000	361,729	0	3,925,804	20,056,170	23,981,974
		8,900,000	167,890	2,000,000	195,722	0	1,972,168	6,927,832	8,900,000
器具及び備品									
デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	0	0	1	251,999	252,000
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	0	0	1	359,999	360,000
ビジネスユニット デュプロBMN	H2	320,000	1	0	0	0	1	319,999	320,000
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	0	0	1	105,999	106,000
カウンター UW-100K	H2	125,000	1	0	0	0	1	124,999	125,000
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	0	0	1	299,999	300,000
耐火金庫	H2	157,487	1	0	0	0	1	157,486	157,487
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	0	0	1	411,999	412,000
映画フィルム 「しがりきから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	0	0	1	514,999	515,000
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	0	0	1	143,272	143,273
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	0	0	1	163,666	163,667
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	0	0	1	494,399	494,400
スピーカー/JBL/EONPOWER15	H8	206,000	1	0	0	0	1	205,999	206,000
物置	H8	284,213	1	0	0	0	1	284,212	284,213
物置	H8	322,620	1	0	0	0	1	322,619	322,620
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	0	0	1	229,508	229,509
物置	H13	189,000	1	0	0	0	1	188,999	189,000
ショウケース	H8	197,760	1	0	0	0	1	197,759	197,760
テント	H8	191,992	1	0	0	0	1	191,991	191,992
ポップコーン機 PCO-107	H9	158,865	1	0	0	0	1	158,864	158,865
テント	H9	103,845	1	0	0	0	1	103,844	103,845
テント	H9	185,010	1	0	0	0	1	185,009	185,010
耐火金庫	H10	131,500	833	0	832	0	1	131,499	131,500
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	0	0	1	609,524	609,525
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
ワイヤレスアンブ ライオンDE-W91	H12	118,101	1	0	0	0	1	118,100	118,101
ポップコーン機 PCO-107	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
ポップコーン機 PCO-108	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
デジタルピアノ clarinova	H16	325,500	1	0	0	0	1	325,499	325,500
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
ソファ	H14	305,550	1	0	0	0	1	305,549	305,550
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	0	0	1	113,924	113,925
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
紙折機 デュプロ DF-520	H12	294,000	1	0	0	0	1	293,999	294,000
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	0	0	1	124,634	124,635
ミキシングコンソール ヤマハGF24/12	H14	145,110	1	0	0	0	1	145,109	145,110
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	0	0	1	121,484	121,485
ワイヤレスアンブ	H28	129,700	26,820	0	21,659	0	5,161	124,539	129,700
デスクトップパソコンPCM/JM27/L-1	H29	195,480	74,934	0	39,096	0	35,838	159,642	195,480
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	60,444	0	31,536	0	28,908	128,772	157,680
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	60,444	0	31,536	0	28,908	128,772	157,680
重載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	0	0	1	138,184	138,185
ワイヤレストランスミッターレクR2R820	H14	116,025	1	0	0	0	1	116,024	116,025
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	43,860	0	22,780	0	21,080	318,920	340,000
キャノン パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	0	0	1	506,099	506,100

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和4年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E)=A+B-C-D	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G)=(E)+(F)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
FAX機能付電話 (ムラテックV-660)	H19	188,000	1	0	0	0	1	187,999	188,000
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	43,860	0	22,780	0	21,080	318,920	340,000
ノートパソコンNEC PC (N21S/BX5S2)	H19	347,865	1	0	0	0	1	347,864	347,865
文書保管庫 (物置)	R3	205,070	0	205,070	0	0	205,070	0	205,070
ノートパソコンNEC	R3	187,000	0	187,000	3,116	0	183,884	3,116	187,000
器具及び備品小計 (社会福祉事業)		12,228,629	311,241	392,070	173,335	0	529,976	11,698,653	12,228,629
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
卓上紙折り機 (デュプロDF-970)	H27	331,560	143,676	0	33,156	0	110,520	221,040	331,560
ドスタアリンターST-1 (富士フィルム製)	H27	306,720	1	0	0	0	1	306,719	306,720
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	1	0	0	0	1	107,999	108,000
物置	H8	1,500,000	1	0	0	0	1	1,499,999	1,500,000
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	0	0	1	99,999	100,000
POSレジスター (AssistRA-7000)	H25	1,470,000	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000
器具及び備品小計 (収益事業拠点)		3,816,280	143,681	0	33,156	0	110,525	3,705,755	3,816,280
器具及び備品合計 (法人全体)		16,044,909	454,922	392,070	206,491	0	640,501	15,404,408	16,044,909
		450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000

別表3-2

廃棄・移管等物品 (固定資産) 一覧

令和4年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	取得年月日	取得価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	廃棄時点での 減価償却累計額	廃棄時等 帳簿額	廃棄年月日
就職情報検索PC	H17	816,480	平成17年8月10日	816,480	1	0	816,479	1	令和3年11月16日
自己検索端末	H17	356,790	平成18年3月3日	356,790	1	0	356,789	1	令和3年11月16日
レノボ デスクトップパソコン	H23	101,430	平成24年3月14日	101,430	1	0	101,429	1	令和3年11月16日
東芝 ノートパソコン	H23	118,020	平成24年3月14日	118,020	1	0	118,019	1	令和3年11月16日
キャブ車両 (日産/キャラバン/122)	H19	3,512,504	平成20年1月4日	3,512,504	1	0	3,512,503	1	令和4年2月1日
		2,010,000		2,010,000	0	0	2,010,000	0	
廃棄物品等合計		5,522,504	39,451	5,522,504	5	0	5,522,503	5	

別表3-3

リース資産一覧

令和4年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得原価
職員用パソコン&ノートパソコン一式	R2	4,973,318	3,812,872	0	994,668	0	2,818,204	2,155,114	4,973,318
リース資産		4,973,318	3,812,872	0	994,668	0	2,818,204	2,155,114	4,973,318

別表3-4

長期貸付金一覧

令和4年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	期末貸付金残額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人11件	742,000	3,000	200,000	539,000	539,000	539,000
長期貸付金合計	742,000	3,000	200,000	539,000	539,000	539,000

別表3-5

差入保証金一覧

令和4年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	保証金	内容
株平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	中止	事業内容
法人運営事業	事務局活動		事務局人件費
	事務局管理		事務局/役員活動・理事会・評議員会
地域福祉事業	生活支援体制整備		第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	障害及び高齢者団体借上げバス補助		外出支援のための借上げバス補助
	みんなといっしょの運動会		障害者運動会・パラリンピアン招聘イベント
	居住支援協議会住宅相談等業務		住宅確保要配慮者の住宅相談
	地域介護予防活動支援業務		介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務		フレイル予防推進員活動
	朗読業務作成		朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業	○	歳末たすけあいバザー
	子どもの学習・生活支援業務		ほっとも南平
	スマートフォン講座等運営		スマホお助け隊養成
	ICT活用シニア支援事業		高齢者向けスマホ講座
	個と個をつなぐ居場所創り実施支援		個人も利用できる地区センターへの再生
	人生100年時代のライフイノベーション推進事業		職と食を大切にした健康的な生活の推進
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス		住民参加型たすけあい活動
	日野ハンディキャブ		福祉車両での移送サービス
	高齢者食事宅配サービス		高齢者への昼食配食サービス
	車椅子貸出		車椅子貸出
	コミュニケーション支援		聴覚障害者へ手話通訳者派遣
	産後家庭向け配食サービス		産後母親への昼食配食サービス
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業		ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター		介護サポーター
	生涯学習支援システム		ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成		地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費		貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
	新型コロナウイルス緊急特例貸付相談		新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業		高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業		財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修		手話通訳者研修
	手話講習会		手話講習会
	福祉のしごと相談		福祉事業所との相談面接会
	福祉人材育成研修等事業 ※名称変更		福祉人材研修会・福祉の仕事相談会
	障害福祉人材育成事業		研修・講座、移動支援従事者養成、人権意識醸成活動

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動		歳末たすけあい募金運動

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理		指定管理者（H29年度～継続）
高齢者就業創出支援事業	しごとサポートひの	○	高齢者への職業紹介（令和2年度終了）
介護予防・日常生活支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型		生活援助型ヘルパー派遣

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置		公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業		市役所売店の運営

資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,264,000	3,298,600	△ 34,600
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,534,000	2,336,695	197,305
経常経費補助金収入	127,201,000	123,802,970	3,398,030
受託金収入	138,276,000	125,298,683	12,977,317
貸付事業収入	10,000	3,000	7,000
事業収入	44,610,000	44,690,435	△ 80,435
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	2,193,000	2,319,824	△ 126,824
障害福祉サービス等事業収入	3,932,000	2,473,630	1,458,370
受取利息配当金収入	27,000	10,311	16,689
その他の収入	373,000	8,165,590	△ 7,792,590
事業活動収入計(1)	322,420,000	312,399,738	10,020,262
支出			
人件費支出	205,417,000	182,672,544	22,744,456
事業費支出	125,570,000	104,552,450	21,017,550
事務費支出	17,656,000	14,347,807	3,308,193
分担金支出	59,000	34,000	25,000
助成金支出	4,026,000	1,930,270	2,095,730
支払利息	59,000	58,692	308
事業活動支出計(2)	352,787,000	303,595,763	49,191,237
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,367,000	8,803,975	△ 39,170,975
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	4,343,000	4,312,070	30,930
ファイナンスリース債務の返済支出	1,229,000	994,668	234,332
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,572,000	5,306,738	265,262
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,572,000	△ 5,306,738	△ 265,262
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,850,000	0	1,850,000
サービス区分間繰入金収入	5,139,000	0	5,139,000
その他の活動による収入	33,799,000	26,101,200	7,697,800
その他の活動収入計(7)	40,788,000	26,101,200	14,686,800
支出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,850,000	0	1,850,000
サービス区分間繰入金収入	5,139,000	0	5,139,000
その他の活動による支出	6,408,000	5,585,220	822,780
その他の活動支出計(8)	13,397,000	5,585,220	7,811,780
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	27,391,000	20,515,980	6,875,020
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,548,000	24,013,217	△ 32,561,217
前期末支払資金残高(12)	8,548,000	56,164,248	△ 47,616,248
当期末支払資金残高(11+12)	0	80,177,465	△ 80,177,465

事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	3,298,600	3,383,690	△ 85,090
寄附金収益	2,336,695	4,944,848	△ 2,608,153
経常経費補助金収益	123,802,970	131,393,050	△ 7,590,080
受託金収益	125,298,683	104,762,621	20,536,062
事業収益	44,690,435	38,858,000	5,832,435
介護保険事業収益	2,319,824	1,951,714	368,110
障害福祉サービス等事業収益	2,473,630	1,450,100	1,023,530
基金取崩額	203,000	34,000	169,000
サービス活動収益計(1)	304,423,837	286,778,023	17,645,814
費 用			
人件費	188,257,764	195,890,235	△ 7,632,471
事業費	104,552,450	85,689,252	18,863,198
事務費	14,347,807	16,881,160	△ 2,533,353
分担金費用	34,000	29,000	5,000
助成金費用	1,930,270	2,319,084	△ 388,814
減価償却費	1,562,888	2,036,088	△ 473,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,722	△ 344,020	148,298
徴収不能額	200,000	0	200,000
サービス活動費用計(2)	310,689,457	302,500,799	8,188,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,265,620	△ 15,722,776	9,457,156
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	10,311	18,175	△ 7,864
その他のサービス活動外収益	34,266,790	23,939,650	10,327,140
サービス活動外収益計(4)	34,277,101	23,957,825	10,319,276
費 用			
支払利息	58,692	68,474	△ 9,782
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	58,692	68,474	△ 9,782
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,218,409	23,889,351	10,329,058
経常増減差額(7=3+6)	27,952,789	8,166,575	19,786,214
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	2,550,000	△ 2,550,000
サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	4,550,000	△ 4,550,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金費用	0	2,550,000	△ 2,550,000
サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
特別費用計(9)	2,000,005	4,550,001	△ 2,549,996
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,000,005	△ 1	△ 2,000,004
当期活動増減差額(11=7+10)	25,952,784	8,166,574	17,786,210
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,058,819	48,892,245	8,166,574
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	83,011,603	57,058,819	25,952,784
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	83,011,603	57,058,819	25,952,784

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	106,272,900	73,916,187	32,356,713
現金預金	67,406,613	48,239,693	19,166,920
事業未収金	35,758,272	22,798,968	12,959,304
商品・製品	2,313,134	2,017,102	296,032
立替金	780,675	820,994	△ 40,319
前払金	0	39,430	△ 39,430
仮払金	14,206	0	14,206
固定資産	245,771,430	263,741,233	△ 17,969,803
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	242,771,430	260,741,233	△ 17,969,803
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,925,804	367,534	3,558,270
器具及び備品	640,501	454,926	185,575
有形リース資産	2,818,204	3,812,872	△ 994,668
長期貸付金	539,000	742,000	△ 203,000
退職手当積立基金預け金	71,327,920	91,843,900	△ 20,515,980
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	352,044,330	337,657,420	14,386,910
負債の部			
流動負債	26,095,435	17,751,939	8,343,496
事業未払金	21,378,200	13,764,666	7,613,534
預り金	4,392,948	3,334,513	1,058,435
職員預り金	301,287	646,560	△ 345,273
前受金	23,000	6,200	16,800
仮受金	0	0	0
固定負債	74,146,124	95,656,772	△ 21,510,648
リース債務	2,818,204	3,812,872	△ 994,668
退職給付引当金	71,327,920	91,843,900	△ 20,515,980
負債の部合計	100,241,559	113,408,711	△ 13,167,152
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	539,000	742,000	△ 203,000
国庫補助金等特別積立金	1,972,168	167,890	1,804,278
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	83,011,603	57,058,819	25,952,784
次期繰越活動増減差額	83,011,603	57,058,819	25,952,784
(うち当期活動増減差額)	25,952,784	8,166,574	17,786,210
純資産の部合計	251,802,771	224,248,709	27,554,062
負債及び純資産の部合計	352,044,330	337,657,420	14,386,910

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の基準
 - ・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3 重要な会計方針の変更

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6 基本財産の増減の内容および金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

該当する事項はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

計算書類に対する注記（法人全体）

11 . 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12 . 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13 . 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14 . 重要な後発債務

該当する事項はない。

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					地域福祉 活動事業拠点 区分	法人運営	地域福祉	-
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別							
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	72	2,336,695	0	2,336,695	2,157,675	179,020	0
区分（経常）小計		72	2,336,695	0	2,336,695	2,157,675	179,020	0
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分（運営）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分（施設）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分（償還）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分（固定）小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		72	2,336,695	0	2,336,695	2,157,675	179,020	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

交付団体	交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	うち国庫補助金等特別積立金積立額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会運営費	経常	85,359,750	0	0	85,359,750	0	0	0
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク助成	経常	350,000	0	0	350,000	0	0	0
日野市	ハンディキャブ	経常	2,159,830	4,846,010	0	2,159,830	0	0	0
日野市	在宅高齢者ケアサービス	経常	24,770,000	6,728,805	0	24,770,000	0	0	0
日野市	生涯学習支援システム	経常	6,455,500	0	0	6,455,500	0	0	0
東京都共同募金会	小地域福祉活動助成金	経常	147,000	0	0	147,000	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金	経常	1,340,890	0	0	1,340,890	0	0	0
東京都共同募金会	地域配分	経常	240,000	0	0	240,000	0	0	0
東京都社会福祉協議会	福祉のしごと相談会感染防止対策助成金	経常	100,000	0	0	100,000	0	0	0
東京都共同募金会	全都配分(車両購入)	経常	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
地域福祉推進事業拠点区分合計			122,922,970	11,574,815	0	122,922,970	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金	経常	140,000	0	0	0	140,000	0	0
歳末たすけあい事業拠点区分合計			140,000	0	0	0	140,000	0	0
日野市	高齢者就業創出支援事業補助金	経常	740,000	0	0	0	0	740,000	0
公益事業拠点区分合計			740,000	0	0	0	0	740,000	0
			0	0	0	0	0	0	0
収益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
法人全体合計			123,802,970	11,574,815	0	122,922,970	140,000	740,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人運営	繰入先			
高齢者就労創出支援事業	法人運営	繰越金	繰越金	59,771	事業廃止に伴う預金残高の振替
自動販売機事業	法人運営	繰越金	繰越金	1,350,000	事務局における管理運営のための資金
第一号訪問事業	法人運営	繰越金	繰越金	500,000	事務局における管理運営のための資金

(2) 拠点区分間明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人運営	繰入先			
該当なし					

基本金明細表

(別紙⑥)

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進	
前期繰越額					167,890	167,890	0
東京都共同募金会全都配分(車両購入)	R4.2.22			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
合計				2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
当期積立額				0	0	0	0
合計				0	0	0	0
合計				0	0	0	0
当期積立額合計				2,000,000	2,167,890	2,167,890	0
サービスタクティブ費用の控除項目として計上する特別費用の控除項目する取崩額					195,722	195,722	0
計				0	0	0	0
当期取崩額合計					195,722	195,722	0
当期末残高					1,972,168	1,972,168	0

(注) サービスタクティブ費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注釈(注10)参照)

資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	3,298,600	0	0	3,298,600	0	3,298,600
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,336,695	0	0	2,336,695	0	2,336,695
経常経費補助金収入	123,062,970	740,000	0	123,802,970	0	123,802,970
受託金収入	116,829,683	8,469,000	0	125,298,683	0	125,298,683
貸付事業収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業収入	16,849,893	0	27,840,542	44,690,435	0	44,690,435
介護保険事業収入	0	2,319,824	0	2,319,824	0	2,319,824
障害福祉サービス事業収入	2,473,630	0	0	2,473,630	0	2,473,630
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,222	61	28	10,311	0	10,311
その他の収入	8,165,590	0	0	8,165,590	0	8,165,590
事業活動収入計(1)	273,030,283	11,528,885	27,840,570	312,399,738	0	312,399,738
人件費支出	175,520,309	2,291,540	4,860,695	182,672,544	0	182,672,544
事業費支出	82,310,193	1,375,671	20,866,586	104,552,450	0	104,552,450
事務費支出	5,746,777	7,329,181	1,271,849	14,347,807	0	14,347,807
分担金支出	34,000	0	0	34,000	0	34,000
助成金支出	58,692	0	0	58,692	0	58,692
事業活動支出計(2)	265,600,241	10,996,392	26,999,130	303,595,763	0	303,595,763
事業活動収支差額(3=1-2)	7,430,042	532,493	841,440	8,803,975	0	8,803,975
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,312,070	0	0	4,312,070	0	4,312,070
ファイナンス債務の返済支出	994,668	0	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	5,306,738	0	0	5,306,738	0	5,306,738
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,306,738	0	0	△ 5,306,738	0	△ 5,306,738
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,909,771	0	0	1,909,771	△ 2,550,000	△ 640,229
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	26,101,200	0	0	26,101,200	0	26,101,200
その他の活動収入計(7)	28,010,971	0	0	28,010,971	△ 2,550,000	25,460,971
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	559,771	1,350,000	1,909,771	△ 2,550,000	△ 640,229
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,585,220	0	0	5,585,220	0	5,585,220
その他の活動支出計(8)	5,585,220	559,771	1,350,000	7,494,991	△ 2,550,000	4,944,991
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	22,425,751	△ 559,771	△ 1,350,000	20,515,980	0	20,515,980
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,549,055	△ 27,278	△ 508,560	24,013,217	0	24,013,217
前期末支払資金残高(12)	46,258,019	4,447,962	5,458,267	56,164,248	0	56,164,248
当期末支払資金残高(11+12)	70,807,074	4,420,684	4,949,707	80,177,465	0	80,177,465

事業活動内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部						
会費収益	3,298,600	0	0	3,298,600	0	3,298,600
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,336,695	0	0	2,336,695	0	2,336,695
経常経費補助金収益	123,062,970	740,000	0	123,802,970	0	123,802,970
受託金収益	116,829,683	8,469,000	0	125,298,683	0	125,298,683
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	16,849,893	0	27,840,542	44,690,435	0	44,690,435
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	2,319,824	0	2,319,824	0	2,319,824
障害福祉サービス等事業収益	2,473,630	0	0	2,473,630	0	2,473,630
基金取崩額	203,000	0	0	203,000	0	203,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	265,054,471	11,528,824	27,840,542	304,423,837	0	304,423,837
人件費	181,105,529	2,291,540	4,860,695	188,257,764	0	188,257,764
事業費	82,310,193	1,375,671	20,866,586	104,552,450	0	104,552,450
事務費	5,746,777	7,329,181	1,271,849	14,347,807	0	14,347,807
分担金費用	34,000	0	0	34,000	0	34,000
助成金費用	1,930,270	0	0	1,930,270	0	1,930,270
減価償却費	1,463,902	65,830	33,156	1,562,888	0	1,562,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,722	0	0	△ 195,722	0	△ 195,722
徴収不能額	200,000	0	0	200,000	0	200,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	272,594,949	11,062,222	27,032,286	310,689,457	0	310,689,457
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,540,478	466,602	808,256	△ 6,265,620	0	△ 6,265,620
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	10,222	61	28	10,311	0	10,311
その他のサービス活動外収益	34,266,790	0	0	34,266,790	0	34,266,790
サービス活動外収益計(4)	34,277,012	61	28	34,277,101	0	34,277,101
その他のサービス活動外費用	58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)	58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,218,320	61	28	34,218,409	0	34,218,409
経常増減差額(7=3+6)	26,677,842	466,663	808,284	27,952,789	0	27,952,789
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,909,771	0	0	1,909,771	△ 2,550,000	△ 640,229
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,909,771	0	0	1,909,771	△ 2,550,000	△ 640,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金費用	0	559,771	1,350,000	1,909,771	△ 2,550,000	△ 640,229
拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,000,001	559,775	1,350,000	3,909,776	△ 2,550,000	1,359,776
特別増減差額(10=8-9)	△ 90,230	△ 559,775	△ 1,350,000	△ 2,000,005	0	△ 2,000,005
当期活動増減差額(11=7+10)	26,587,612	△ 93,112	△ 541,716	25,952,784	0	25,952,784
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	46,882,730	4,574,141	5,601,948	57,058,819	0	57,058,819
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,470,342	4,481,029	5,060,232	83,011,603	0	83,011,603
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,470,342	4,481,029	5,060,232	83,011,603	0	83,011,603

貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
資産の部						
流動資産	95,758,415	5,108,432	5,406,053	106,272,900	0	106,272,900
現金預金	60,321,620	4,717,840	2,367,153	67,406,613	0	67,406,613
事業未収金	34,921,591	390,592	446,089	35,758,272	0	35,758,272
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,313,134	2,313,134	0	2,313,134
立替金	500,998	0	279,677	780,675	0	780,675
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	14,206	0	0	14,206	0	14,206
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	222,600,560	60,345	23,110,525	245,771,430	0	245,771,430
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	219,600,560	60,345	23,110,525	242,771,430	0	242,771,430
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3,865,459	60,345	0	3,925,804	0	3,925,804
器具及び備品	529,976	0	110,525	640,501	0	640,501
リース資産	2,818,204	0	0	2,818,204	0	2,818,204
長期貸付金	539,000	0	0	539,000	0	539,000
退職手当積立基金預け金	71,327,920	0	0	71,327,920	0	71,327,920
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	318,358,975	5,168,777	28,516,578	352,044,330	0	352,044,330
負債の部						
流動負債	24,951,341	687,748	456,346	26,095,435	0	26,095,435
事業未払金	20,234,106	687,748	456,346	21,378,200	0	21,378,200
預り金	4,392,948	0	0	4,392,948	0	4,392,948
職員預り金	301,287	0	0	301,287	0	301,287
前受金	23,000	0	0	23,000	0	23,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	74,146,124	0	0	74,146,124	0	74,146,124
リース債務	2,818,204	0	0	2,818,204	0	2,818,204
退職給付引当金	71,327,920	0	0	71,327,920	0	71,327,920
負債の部合計	99,097,465	687,748	456,346	100,241,559	0	100,241,559
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	539,000	0	0	539,000	0	539,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,972,168	0	0	1,972,168	0	1,972,168
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	73,470,342	4,481,029	5,060,232	83,011,603	0	83,011,603
純資産の部合計	219,261,510	4,481,029	28,060,232	251,802,771	0	251,802,771
負債及び純資産の部合計	318,358,975	5,168,777	28,516,578	352,044,330	0	352,044,330

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	3,298,600	0	3,298,600	0	3,298,600
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,336,695	0	2,336,695	0	2,336,695
経常経費補助金収入	122,922,970	140,000	123,062,970	0	123,062,970
受託金収入	116,829,683	0	116,829,683	0	116,829,683
貸付事業収入	3,000	0	3,000	0	3,000
事業収入	16,849,893	0	16,849,893	0	16,849,893
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,473,630	0	2,473,630	0	2,473,630
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,219	3	10,222	0	10,222
その他の収入	8,165,590	0	8,165,590	0	8,165,590
事業活動収入計(1)	272,890,280	140,003	273,030,283	0	273,030,283
人件費支出	175,520,309	0	175,520,309	0	175,520,309
事業費支出	82,310,193	0	82,310,193	0	82,310,193
事務費支出	5,619,806	126,971	5,746,777	0	5,746,777
分担金支出	34,000	0	34,000	0	34,000
助成金支出	1,930,270	0	1,930,270	0	1,930,270
支払利息	58,692	0	58,692	0	58,692
事業活動支出計(2)	265,473,270	126,971	265,600,241	0	265,600,241
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,417,010	13,032	7,430,042	0	7,430,042
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,312,070	0	4,312,070	0	4,312,070
ファイナンスリース債務の返済支出	994,668	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	5,306,738	0	5,306,738	0	5,306,738
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,306,738	0	△ 5,306,738	0	△ 5,306,738
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,909,771	0	1,909,771	0	1,909,771
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	26,101,200	0	26,101,200	0	26,101,200
その他の活動収入計(7)	28,010,971	0	28,010,971	0	28,010,971
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,585,220	0	5,585,220	0	5,585,220
その他の活動支出計(8)	5,585,220	0	5,585,220	0	5,585,220
その他活動資金収支差額(9=7-8)	22,425,751	0	22,425,751	0	22,425,751
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	24,536,023	13,032	24,549,055	0	24,549,055
前期末支払資金残高(11)	46,258,019	0	46,258,019	0	46,258,019
当期末支払資金残高(10+11)	70,794,042	13,032	70,807,074	0	70,807,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部					
会費収益	3,298,600	0	3,298,600	0	3,298,600
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,336,695	0	2,336,695	0	2,336,695
経常経費補助金収益	122,922,970	140,000	123,062,970	0	123,062,970
受託金収益	116,829,683	0	116,829,683	0	116,829,683
事業収益	16,849,893	0	16,849,893	0	16,849,893
負担金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,473,630	0	2,473,630	0	2,473,630
基金取崩額	203,000	0	203,000	0	203,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	264,914,471	140,000	265,054,471	0	265,054,471
人件費	181,105,529	0	181,105,529	0	181,105,529
事業費	82,310,193	0	82,310,193	0	82,310,193
事務費	5,619,806	126,971	5,746,777	0	5,746,777
分担金費用	34,000	0	34,000	0	34,000
助成金費用	1,930,270	0	1,930,270	0	1,930,270
減価償却費	1,463,902	0	1,463,902	0	1,463,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,722	0	△ 195,722	0	△ 195,722
徴収不能額	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	272,467,978	126,971	272,594,949	0	272,594,949
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,553,507	13,029	△ 7,540,478	0	△ 7,540,478
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	10,219	3	10,222	0	10,222
その他のサービス活動外収益	34,266,790	0	34,266,790	0	34,266,790
サービス活動外収益計(4)	34,277,009	3	34,277,012	0	34,277,012
その他のサービス活動外費用	58,692	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)	58,692	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,218,317	3	34,218,320	0	34,218,320
経常増減差額(7=3+6)	26,664,810	13,032	26,677,842	0	26,677,842
特別増減の部					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,909,771	0	1,909,771	0	1,909,771
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,909,771	0	1,909,771	0	1,909,771
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,000,001	0	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 90,230	0	△ 90,230	0	△ 90,230
当期活動増減差額(11=7+10)	26,574,580	13,032	26,587,612	0	26,587,612
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	46,882,730	0	46,882,730	0	46,882,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,457,310	13,032	73,470,342	0	73,470,342
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,457,310	13,032	73,470,342	0	73,470,342

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
資産の部					
流動資産	95,647,912	110,503	95,758,415	0	95,758,415
現金預金	60,211,117	110,503	60,321,620	0	60,321,620
事業未収金	34,921,591	0	34,921,591	0	34,921,591
未収金	0	0	0	0	0
立替金	500,998	0	500,998	0	500,998
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	14,206	0	14,206	0	14,206
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	222,600,560	0	222,600,560	0	222,600,560
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	219,600,560	0	219,600,560	0	219,600,560
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,865,459	0	3,865,459	0	3,865,459
器具及び備品	529,976	0	529,976	0	529,976
リース資産	2,818,204	0	2,818,204	0	2,818,204
長期貸付金	539,000	0	539,000	0	539,000
退職手当積立基金預け金	71,327,920	0	71,327,920	0	71,327,920
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	318,248,472	110,503	318,358,975	0	318,358,975
負債の部					0
流動負債	24,853,870	97,471	24,951,341	0	24,951,341
事業未払金	20,234,106	0	20,234,106	0	20,234,106
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	4,295,477	97,471	4,392,948	0	4,392,948
職員預り金	301,287	0	301,287	0	301,287
前受金	23,000	0	23,000	0	23,000
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	74,146,124	0	74,146,124	0	74,146,124
リース債務	2,818,204	0	2,818,204	0	2,818,204
退職給付引当金	71,327,920	0	71,327,920	0	71,327,920
負債の部合計	98,999,994	97,471	99,097,465	0	99,097,465
純資産の部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	539,000	0	539,000	0	539,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,972,168	0	1,972,168	0	1,972,168
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	73,457,310	13,032	73,470,342	0	73,470,342
純資産の部合計	219,248,478	13,032	219,261,510	0	219,261,510
負債及び純資産の部合計	318,248,472	110,503	318,358,975	0	318,358,975

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
会費収入	3,264,000	3,298,600	△ 34,600
寄附金収入	2,534,000	2,336,695	197,305
経常経費寄附金収入	2,534,000	2,336,695	197,305
経常経費補助金収入	126,321,000	122,922,970	3,398,030
区市町村補助金収入	120,775,000	118,745,080	2,029,920
その他の補助金収入	150,000	450,000	△ 300,000
共同募金配分金収入	5,396,000	3,727,890	1,668,110
受託金収入	129,807,000	116,829,683	12,977,317
区市町村受託金収入	98,391,000	85,251,683	13,139,317
都道府県社協受託金収入	31,016,000	31,178,000	△ 162,000
都道府県社協受託金収入	400,000	400,000	0
貸付事業収入	10,000	3,000	7,000
償還金収入	10,000	3,000	7,000
事業収入	17,331,000	16,849,893	481,107
参加費収入	570,000	101,000	469,000
利用料収入	16,321,000	16,252,140	68,860
広告料収入	250,000	95,000	155,000
手数料収入	190,000	401,753	△ 211,753
障害福祉サービス等事業収入	3,932,000	2,473,630	1,458,370
その他の事業収入	3,932,000	2,473,630	1,458,370
受取利息配当金収入	22,000	10,219	11,781
その他の収入	373,000	8,165,590	△ 7,792,590
受入研修費収入	360,000	468,000	△ 108,000
雑収入	13,000	7,697,590	△ 7,684,590
事業活動収入計(1)	283,594,000	272,890,280	10,703,720
人件費支出	198,535,000	175,520,309	23,014,691
役員報酬支出	900,000	714,000	186,000
職員給料支出	84,028,000	72,122,701	11,905,299
職員賞与支出	22,470,000	19,887,750	2,582,250
非常勤職員給与支出	36,052,000	30,808,979	5,243,021
退職給付支出	33,799,000	33,798,790	210
法定福利費支出	21,286,000	18,188,089	3,097,911
事業費支出	102,694,000	82,310,193	20,383,807
諸謝金支出	18,288,000	15,685,291	2,602,709
旅費交通費支出	1,400,000	475,348	924,652
消耗器具備品費支出	5,559,000	3,084,808	2,474,192
印刷製本費支出	938,000	178,670	759,330
水道光熱費支出	240,000	232,556	7,444
車輛費支出	2,971,000	2,312,114	658,886
修繕費支出	573,000	231,284	341,716
通信運搬費支出	3,660,000	2,243,434	1,416,566
会議費支出	33,000	0	33,000
広報費支出	1,356,000	1,278,250	77,750
業務委託費支出	59,861,000	50,754,446	9,106,554
手数料支出	1,945,000	1,379,185	565,815
保険料支出	1,079,000	752,788	326,212
賃借料支出	4,711,000	3,657,591	1,053,409
保健衛生費支出	80,000	44,428	35,572
事務費支出	7,571,000	5,619,806	1,951,194
福利厚生費支出	646,000	352,587	293,413
旅費交通費支出	301,000	28,614	272,386
研修研究費支出	233,000	98,900	134,100
事務消耗品費支出	366,000	358,030	7,970
印刷製本費支出	215,000	100,830	114,170

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	53,000	0	53,000
	通信運搬費支出	1,226,000	1,080,329	145,671
	広報費支出	756,000	577,882	178,118
	業務委託費支出	968,000	598,985	369,015
	手数料支出	888,000	786,911	101,089
	保険料支出	283,000	276,026	6,974
	賃借料支出	727,000	642,529	84,471
	保守料支出	489,000	381,700	107,300
	渉外費支出	82,000	0	82,000
	諸会費支出	337,000	336,480	520
	雑支出	1,000	3	997
	分担金支出	59,000	34,000	25,000
	助成金支出	4,026,000	1,930,270	2,095,730
	支払利息支出	59,000	58,692	308
	事業活動支出計(2)	312,944,000	265,473,270	47,470,730
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,350,000	7,417,010	△ 36,767,010
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	4,343,000	4,312,070	30,930
	車輜運搬具取得支出	3,950,000	3,920,000	30,000
	器具及び備品取得支出	393,000	392,070	930
	ファイナンス債務の返済支出	1,229,000	994,668	234,332
	施設整備等支出計(5)	5,572,000	5,306,738	265,262
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,572,000	△ 5,306,738	△ 265,262
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,850,000	1,909,771	△ 59,771
	サービス区分間繰入金収入	3,708,000	0	3,708,000
	その他の活動による収入	33,799,000	26,101,200	7,697,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	33,799,000	26,101,200	7,697,800
	その他の活動収入計(7)	39,357,000	28,010,971	11,346,029
	事業区分間繰入金支出	3,708,000	0	3,708,000
	その他の活動による支出	6,408,000	5,585,220	822,780
	退職手当積立基金預け金支出	6,408,000	5,585,220	822,780
	その他の活動支出計(8)	10,116,000	5,585,220	4,530,780
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,241,000	22,425,751	6,815,249
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,681,000	24,536,023	△ 30,217,023
				0
	前期末支払資金残高(12)	5,681,000	46,258,019	△ 40,577,019
	当期末支払資金残高(11+12)	0	70,794,042	△ 70,794,042

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
会費収益	3,298,600	3,383,690	△ 85,090
寄附金収益	2,336,695	4,944,848	△ 2,608,153
経常経費寄附金収益	2,336,695	4,944,848	△ 2,608,153
経常経費補助金収益	122,922,970	119,545,826	3,377,144
区市町村補助金収益	118,745,080	117,410,934	1,334,146
その他の補助金収益	450,000	450,000	0
共同募金配分金収益	3,727,890	1,684,892	2,042,998
受託金収益	116,829,683	96,106,621	20,723,062
区市町村受託金収益	85,251,683	66,650,621	18,601,062
都道府県社協受託金収益	31,178,000	29,456,000	1,722,000
その他の受託金収益	400,000	0	400,000
事業収益	16,849,893	14,132,967	2,716,926
参加費収益	101,000	66,000	35,000
利用料収益	16,252,140	13,598,479	2,653,661
広告料収益	95,000	50,000	45,000
手数料収益	401,753	418,488	△ 16,735
障害福祉サービス等事業収益	2,473,630	1,450,100	1,023,530
その他の事業収益	2,473,630	1,450,100	1,023,530
基金取崩額	203,000	34,000	169,000
サービス活動収益計(1)	264,914,471	239,598,052	25,316,419
人件費	181,105,529	180,994,318	111,211
役員報酬	714,000	660,000	54,000
職員給料	72,122,701	76,636,247	△ 4,513,546
職員賞与	19,887,750	25,029,470	△ 5,141,720
非常勤職員給与	30,808,979	28,666,796	2,142,183
退職給付費用	39,384,010	30,134,050	9,249,960
法定福利費	18,188,089	19,867,755	△ 1,679,666
事業費	82,310,193	64,298,525	18,011,668
諸謝金	15,685,291	10,840,000	4,845,291
旅費交通費	475,348	313,235	162,113
消耗器具備品費	3,084,808	2,131,863	952,945
印刷製本費	178,670	281,240	△ 102,570
水道光熱費	232,556	193,060	39,496
車輛費	2,312,114	1,767,637	544,477
修繕費	231,284	111,786	119,498
通信運搬費	2,243,434	2,733,774	△ 490,340
広報費	1,278,250	786,028	492,222
業務委託費	50,754,446	39,840,721	10,913,725
手数料	1,379,185	959,626	419,559
保険料	752,788	946,090	△ 193,302
賃借料	3,657,591	3,359,156	298,435
保健衛生費	44,428	34,309	10,119
事務費	5,619,806	7,038,533	△ 1,418,727
福利厚生費	352,587	369,606	△ 17,019
旅費交通費	28,614	50,909	△ 22,295
研修研究費	98,900	87,452	11,448
事務消耗品費	358,030	693,627	△ 335,597
印刷製本費	100,830	99,220	1,610
修繕費	0	48,400	△ 48,400
通信運搬費	1,080,329	1,242,553	△ 162,224
広報費	577,882	1,248,720	△ 670,838
業務委託費	598,985	907,586	△ 308,601
手数料	786,911	670,959	115,952
保険料	276,026	220,486	55,540
賃借料	642,529	573,295	69,234
保守料	381,700	504,900	△ 123,200

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	336,480	320,820	15,660
	雑費	3	0	3
	分担金費用	34,000	29,000	5,000
	助成金費用	1,930,270	2,319,084	△ 388,814
	減価償却費	1,463,902	1,955,401	△ 491,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,722	△ 344,020	148,298
	徴収不能額	200,000	0	200,000
	サービス活動費用計(2)	272,467,978	256,290,841	16,177,137
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,553,507	△ 16,692,789	9,139,282
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	10,219	18,402	△ 8,183
	その他のサービス活動外収益	34,266,790	23,939,650	10,327,140
	受入研修費	468,000	0	468,000
	雑収益	7,697,590	5,355,310	2,342,280
	退職給付引当金戻入	26,101,200	18,584,340	7,516,860
	サービス活動外収益計(4)	34,277,009	23,958,052	10,318,957
	その他のサービス活動外費用	58,692	68,474	△ 9,782
	支払利息	58,692	68,474	△ 9,782
	サービス活動外費用計(5)	58,692	68,474	△ 9,782
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,218,317	23,889,578	10,328,739
	経常増減差額(7=3+6)	26,664,810	7,196,789	19,468,021
特別増減の部				
	事業区分間繰入金収益	1,909,771	2,550,000	△ 640,229
	事業区分間繰入金収益	1,909,771	2,550,000	△ 640,229
	特別収益計(8)	1,909,771	2,550,000	△ 640,229
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,001	1	2,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 90,230	2,549,999	△ 2,640,229
	当期活動増減差額(11=7+10)	26,574,580	9,746,788	16,827,792
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,882,730	37,136,302	9,746,428
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,457,310	46,883,090	26,574,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,457,310	46,883,090	26,574,220

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	95,647,912	59,906,590	35,741,322
現金預金	60,211,117	36,990,758	23,220,359
現金	145,000	145,000	0
預金(三菱一般)	37,647,516	18,044,174	19,603,342
預金(三菱会費)	2,646,622	2,631,486	15,136
預金(預貯会費)	675,166	757,372	△ 82,206
預金(信金寄附)	6,154,915	5,913,058	241,857
預金(在宅ケア)	6,082,713	5,558,241	524,472
ゆうちょ(在宅ケア)	8,294	2,500	5,794
預金(福祉サービス)	5,812,855	745,453	5,067,402
預金(福祉人材育成)	496,200	2,399,881	△ 1,903,681
預金(預り金)	541,836	793,593	△ 251,757
事業未収金	34,921,591	22,055,408	12,866,183
立替金	500,998	820,994	△ 319,996
前払金	0	39,430	△ 39,430
仮払金	14,206	0	14,206
固定資産	222,600,560	240,471,373	△ 17,870,813
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	219,600,560	237,471,373	△ 17,870,813
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,865,459	241,359	3,624,100
器具及び備品	529,976	311,241	218,735
有形リース資産	2,818,204	3,812,872	△ 994,668
長期貸付金	539,000	742,000	△ 203,000
退職手当積立基金預け金	71,327,920	91,843,900	△ 20,515,980
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	318,248,472	300,377,963	17,870,509
負債の部			
流動負債	24,853,870	13,648,571	11,205,299
事業未払金	20,234,106	9,696,803	10,537,303
預り金	4,295,477	3,299,008	996,469
預り金(貸付金)	0	687,000	△ 687,000
預り金(源泉徴収)	137,477	106,008	31,469
預り金(その他)	4,158,000	2,506,000	1,652,000
職員預り金	301,287	646,560	△ 345,273
預り金(職員控除)	301,287	646,560	△ 345,273
前受金	23,000	6,200	16,800
固定負債	74,146,124	95,656,772	△ 21,510,648
リース債務	2,818,204	3,812,872	△ 994,668
退職給付引当金	71,327,920	91,843,900	△ 20,515,980
負債の部合計	98,999,994	109,305,343	△ 10,305,349

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	539,000	742,000	△ 203,000
国庫補助金等特別積立金	1,972,168	167,890	1,804,278
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	73,457,310	46,882,730	26,574,580
次期繰越活動増減差額	73,457,310	46,882,730	26,574,580
(うち当期活動増減差額)	26,574,580	9,746,428	16,828,152
純資産の部合計	219,248,478	191,072,620	28,175,858
負債及び純資産の部合計	318,248,472	300,377,963	17,870,509

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の基準

・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
「別表2-2」参照
11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
12. 関連当事者との取引お内容
経理規程第62条第2項に基づき省略
13. 重要な偶発債務
経理規程第62条第2項に基づき省略
14. 重要な後発債務
該当する事項はない。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A)+B+C-	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	241,358	167,890	3,920,000	2,000,000	54,553	27,833	0	0	3,865,459	1,972,168	19,984,855	6,927,832	23,850,314	8,900,000	
器具及び備品	311,241	0	392,070	0	173,335	0	0	0	529,976	0	11,698,653	450,000	12,228,629	450,000	
リース資産	3,812,872	0	0	0	994,668	0	0	0	2,818,204	0	2,155,114	0	4,973,318	0	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	4,365,472	167,890	4,312,070	2,000,000	0	27,833	0	0	7,213,640	1,972,168	35,230,606	8,347,832	42,444,246	10,320,000	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,365,472	167,890	4,312,070	2,000,000	0	27,833	0	0	7,213,640	1,972,168	35,230,606	8,347,832	42,444,246	10,320,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	4,365,472	167,890	4,312,070	2,000,000	0	27,833	0	0	7,213,640	1,972,168	35,230,606	8,347,832	42,444,246	10,320,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	4,365,472	167,890	4,312,070	2,000,000	0	27,833	0	0	7,213,640	1,972,168	35,230,606	8,347,832	42,444,246	10,320,000	

引当金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	91,843,900	5,585,220	26,101,200	0	71,327,920	-
合 計	91,843,900	5,585,220	26,101,200	-	71,327,920	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	140,000	140,000	0
共同募金配分金収入	140,000	140,000	0
受取利息配当金収入	1,000	3	997
受取利息配当金収入	1,000	3	997
事業活動収入計(1)	141,000	140,003	997
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	141,000	126,971	14,029
事務消耗品費支出	25,000	17,325	7,675
印刷製本費支出	75,000	75,000	0
通信運搬費支出	35,000	34,646	354
広報費支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	141,000	126,971	14,029
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	13,032	△ 13,032
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	13,032	△ 13,032
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	13,032	△ 13,032

(第二号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収益	140,000	88,273	51,727
	共同募金配分金収益	140,000	88,273	51,727
	サービス活動収益計(1)	140,000	88,273	51,727
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	126,971	88,273	38,698
	事務消耗品費	17,325	57,223	△ 39,898
	印刷製本費	75,000	0	75,000
	通信運搬費	34,646	31,050	3,596
	広報費	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	126,971	88,273	38,698
	サービス活動増減差額(3=1-2)	13,029	0	13,029
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	3	0	3
	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3	0	3
	経常増減差額(7=3+6)	13,032	0	13,032
特別増減の部				
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,032	0	13,032
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,032	0	13,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
	売店事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0
	地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
	売店事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	13,032	0	13,032

(第三号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	110,503	35,505	74,998
現金預金	110,503	35,505	74,998
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	110,503	35,505	74,998
負 債 の 部			
流動負債	97,471	35,505	61,966
事業未払金	0	0	0
預り金	97,471	35,505	61,966
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	97,471	35,505	61,966
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,032	0	13,032
次期繰越活動増減差額	13,032	0	13,032
(うち当期活動増減差額)	13,032	0	13,032
純 資 産 の 部 合 計	13,032	0	13,032
負債及び純資産の部合計	110,503	35,505	74,998

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について(平成12年基準)」から「社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年基準)」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	740,000	740,000	0
受託金収入	8,469,000	8,469,000	0
区市町村受託金収入	8,469,000	8,469,000	0
介護保険事業収入	2,193,000	2,319,824	
介護予防日常生活支援総合事業収入	2,193,000	2,319,824	
受取利息配当金収入	2,000	61	1,939
事業活動収入計(1)	11,404,000	11,528,885	△ 124,885
人件費支出	2,295,000	2,291,540	3,460
非常勤職員給与支出	2,054,000	2,051,518	2,482
法定福利費支出	241,000	240,022	978
事業費支出	1,901,000	1,375,671	525,329
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	254,000	60,000	194,000
通信運搬費支出	93,000	69,802	23,198
業務委託費支出	14,000	13,310	690
手数料支出	80,000	68,905	11,095
賃借料支出	1,457,000	1,163,654	293,346
事務費支出	8,639,000	7,329,181	1,309,819
福利厚生費支出	103,000	24,714	78,286
旅費交通費支出	6,000	0	6,000
事務消耗品費支出	283,000	239,013	43,987
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	1,200,000	640,802	559,198
修繕費支出	676,000	675,158	842
通信運搬費支出	48,000	41,884	6,116
業務委託費支出	5,321,000	4,883,359	437,641
手数料支出	60,000	0	60,000
保険料支出	75,000	17,720	57,280
保守料支出	817,000	806,531	10,469
事業活動支出計(2)	12,835,000	10,996,392	1,838,608
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,431,000	532,493	△ 1,963,493
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
事業区分間繰入金収入	1,431,000	0	1,431,000
その他の活動収入計(7)	1,431,000	0	1,431,000
事業区分間繰入金支出	500,000	559,771	△ 59,771
サービス区分間繰入金支出	1,431,000	0	1,431,000
その他の活動支出計(8)	1,931,000	559,771	1,371,229
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 500,000	△ 559,771	59,771
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,931,000	△ 27,278	△ 1,903,722
前期末支払資金残高(12)	1,931,000	4,447,962	△ 2,516,962
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,420,684	△ 4,420,684

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
経常経費補助金収益	740,000	11,308,000	△ 10,568,000
受託金収益	8,469,000	8,656,000	△ 187,000
介護保険事業収益	2,319,824	1,951,714	368,110
サービス活動収益計(1)	11,528,824	21,915,714	△ 10,386,890
人件費	2,291,540	10,164,157	△ 7,872,617
職員給料	0	3,108,392	△ 3,108,392
職員賞与	0	639,787	△ 639,787
非常勤職員給与	2,051,518	5,409,130	△ 3,357,612
法定福利費	240,022	1,006,848	△ 766,826
事業費	1,375,671	2,191,641	△ 815,970
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
消耗器具備品費	60,000	450,365	△ 390,365
印刷製本費	0	3,960	△ 3,960
通信運搬費	69,802	441,177	△ 371,375
業務委託費	13,310	183,370	△ 170,060
手数料	68,905	132,087	△ 63,182
保険料	0	11,470	△ 11,470
賃借料	1,163,654	949,212	214,442
事務費	7,329,181	8,770,662	△ 1,441,481
福利厚生費	24,714	82,623	△ 57,909
旅費交通費	0	6,850	△ 6,850
研修研究費	0	10,300	△ 10,300
事務消耗品費	239,013	192,771	46,242
印刷製本費	0	54,560	△ 54,560
水道光熱費	640,802	787,716	△ 146,914
修繕費	675,158	1,873,652	△ 1,198,494
通信運搬費	41,884	42,414	△ 530
業務委託費	4,883,359	4,882,685	674
保険料	17,720	17,760	△ 40
保守料	806,531	804,331	2,200
諸会費	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	65,830	5,485	60,345
サービス活動費用計(2)	11,062,222	21,131,945	△ 10,069,723
サービス活動増減差額(3=1-2)	466,602	783,769	△ 317,167
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	61	99	△ 38
サービス活動外収益計(4)	61	99	△ 38
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	61	99	△ 38
経常増減差額(7=3+6)	466,663	783,868	△ 317,205
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分繰入金費用	559,775	1,000,000	△ 440,225
特別費用計(9)	559,775	1,000,000	△ 440,225
特別増減差額(10=8-9)	△ 559,775	△ 1,000,000	440,225
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 93,112	△ 216,132	123,020
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,574,141	4,790,273	△ 216,132
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,481,029	4,574,141	△ 93,112
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,481,029	4,574,141	△ 93,112

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	5,108,432	6,787,085	△ 1,678,653
現金預金	4,717,840	6,451,823	△ 1,733,983
事業未収金	390,592	335,262	55,330
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	60,345	126,179	△ 65,834
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	60,345	126,179	△ 65,834
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	60,345	126,175	△ 65,830
器具及び備品	0	4	△ 4
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	5,168,777	6,913,264	△ 1,744,487
負債の部			
流動負債	687,748	2,339,123	△ 1,651,375
事業未払金	687,748	2,339,123	△ 1,651,375
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	687,748	2,339,123	△ 1,651,375
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,481,029	4,574,141	△ 93,112
次期繰越活動増減差額	4,481,029	4,574,141	△ 93,112
(うち当期活動増減差額)	△ 93,112	△ 216,132	123,020
純資産の部合計	4,481,029	4,574,141	△ 93,112
負債及び純資産の部合計	5,168,777	6,913,264	△ 1,744,487

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：公益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A)+B+C	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
車両運搬具	126,175	0	0	0	65,830	0	0	0	60,345	0	71,315	0	131,660	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,716	0	1,392,716	0	処分
その他の固定資産計 (有形固定資産)	126,179	0	0	0	65,830	0	0	0	60,345	0	1,464,031	0	1,524,376	0	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	126,179	0	0	0	65,830	0	0	0	60,345	0	1,464,031	0	1,524,376	0	
基本財産 及びその他の 固定資産計	126,179	0	0	0	65,830	0	0	0	60,345	0	1,464,031	0	1,524,376	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	126,179	0	0	0	65,830	0	0	0	60,345	0	1,464,031	0	1,524,376	0	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	0	0	0
事業収入	27,279,000	27,840,542	△ 561,542
利用料収入	60,000	64,714	△ 4,714
手数料収入	4,356,000	4,737,251	△ 381,251
販売収入	22,863,000	23,038,577	△ 175,577
受取利息配当金収入	2,000	28	1,972
事業活動収入計(1)	27,281,000	27,840,570	△ 559,570
人件費支出	4,587,000	4,860,695	△ 273,695
非常勤職員給与支出	4,194,000	4,468,612	△ 274,612
法定福利費支出	393,000	392,083	917
事業費支出	20,975,000	20,866,586	108,414
消耗器具備品費支出	189,000	165,353	23,647
車輛費支出	268,000	267,366	634
修繕費支出	51,000	49,093	1,907
通信運搬費支出	49,000	0	49,000
保険料支出	107,000	105,780	1,220
貸借料支出	509,000	479,280	29,720
租税公課支出	1,318,000	1,317,500	500
買受費支出	18,484,000	18,482,214	1,786
事務費支出	1,305,000	1,271,849	33,151
福利厚生費支出	24,000	23,238	762
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修研究費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,052,000	1,024,511	27,489
手数料支出	53,000	52,500	500
保守料支出	172,000	171,600	400
事業活動支出計(2)	26,867,000	26,999,130	△ 132,130
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	414,000	841,440	△ 427,440
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,350,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,350,000	△ 1,350,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 936,000	△ 508,560	△ 427,440
			0
前期末支払資金残高(12)	936,000	5,458,267	△ 4,522,267
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,949,707	△ 4,949,707

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
経常経費補助金収入	0	450,951	△ 450,951
事業収益	27,840,542	24,725,033	3,115,509
利用料収益	64,714	57,047	7,667
手数料収益	4,737,251	4,429,571	307,680
販売収益	23,038,577	20,238,415	2,800,162
サービス活動収益計(1)	27,840,542	25,175,984	2,664,558
人件費	4,860,695	4,731,760	128,935
非常勤職員給与	4,468,612	4,315,331	153,281
法定福利費	392,083	416,429	△ 24,346
事業費	20,866,586	19,199,086	1,667,500
消耗器具備品費	165,353	62,553	102,800
車輛費	267,366	244,024	23,342
修繕費	49,093	16,500	32,593
通信運搬費	0	1,150	△ 1,150
保険料	105,780	106,790	△ 1,010
賃借料	479,280	511,170	△ 31,890
租税公課	1,317,500	1,646,200	△ 328,700
買受費	18,482,214	16,610,699	1,871,515
事務費	1,271,849	983,692	288,157
福利厚生費	23,238	23,792	△ 554
業務委託費	1,024,511	780,100	244,411
手数料	52,500	8,200	44,300
保守料	171,600	171,600	0
減価償却費	33,156	75,202	△ 42,046
サービス活動費用計(2)	27,032,286	24,989,740	2,042,546
サービス活動増減差額(3=1-2)	808,256	186,244	622,012
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	28	34	△ 6
サービス活動外収益計(4)	28	34	△ 6
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	28	34	△ 6
経常増減差額(7=3+6)	808,284	186,278	622,006
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,350,000	1,550,000	△ 200,000
特別費用計(9)	1,350,000	1,550,000	△ 200,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,350,000	△ 1,550,000	200,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 541,716	△ 1,363,722	822,006
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,601,948	6,965,670	△ 1,363,722
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,060,232	5,601,948	△ 541,716
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,060,232	5,601,948	△ 541,716

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	5,406,053	7,187,007	△ 1,780,954
現金預金	2,367,153	4,761,607	△ 2,394,454
事業未収金	446,089	408,298	37,791
未収金	0	0	0
商品・製品	2,313,134	2,017,102	296,032
立替金	279,677	0	279,677
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	23,110,525	23,143,681	△ 33,156
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,110,525	23,143,681	△ 33,156
建物	0	0	0
器具及び備品	110,525	143,681	△ 33,156
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	28,516,578	30,330,688	△ 1,814,110
負 債 の 部			
流動負債	456,346	1,728,740	△ 1,272,394
事業未払金	456,346	1,728,740	△ 1,272,394
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	456,346	1,728,740	△ 1,272,394
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,060,232	5,601,948	△ 541,716
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,060,232 △ 541,716	5,601,948 △ 1,363,722	△ 541,716 822,006
純資産の部合計	28,060,232	28,601,948	△ 541,716
負債及び純資産の部合計	28,516,578	30,330,688	△ 1,814,110

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：収益事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
器具及び備品	143,681	0	0	0	0	0	33,156	0	110,525	0	3,705,755	0	3,816,280	0	
その他の固定資産 計 (有形固定資産)	143,681	0	0	0	0	0	33,156	0	110,525	0	3,705,755	0	3,816,280	0	
その他の固定資産 計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	143,681	0	0	0	0	0	33,156	0	110,525	0	3,705,755	0	3,816,280	0	
基本財産 及びその他の 固定資産計	143,681	0	0	0	0	0	33,156	0	110,525	0	3,705,755	0	3,816,280	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	143,681	0	0	0	0	0	33,156	0	110,525	0	3,705,755	0	3,816,280	0	

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 収益事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	140,280,000	0	0	23,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人全体		(単位：円)									
事業活動による収支	勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
会費収入	会費収入		2,519,600	0	0	0	779,000	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入		2,519,600	0	0	0	779,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入		2,157,675	179,020	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		2,157,675	179,020	0	0	0	0	0	0	0
区市町村補助金収入	区市町村補助金収入		87,709,750	285,000	26,929,830	6,787,390	1,107,000	0	0	104,000	140,000
その他の補助金収入	その他の補助金収入		85,359,750	0	26,929,830	6,455,500	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		350,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受託金収入	受託金収入		2,000,000	285,000	0	331,890	1,107,000	0	0	4,000	140,000
区市町村受託金収入	区市町村受託金収入		0	42,181,745	38,132,938	1,321,000	0	19,568,000	11,610,000	4,016,000	0
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入		0	41,781,745	38,132,938	0	0	0	0	4,016,000	0
その他の受託金収入	その他の受託金収入		0	0	0	0	0	19,568,000	11,610,000	0	0
貸付事業収入	貸付事業収入		3,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	償還金収入		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	参加費収入		124,500	457,470	14,015,580	309,283	0	0	1,943,060	0	0
利用料収入	利用料収入		0	0	12,500	88,500	0	0	0	0	0
広告料収入	広告料収入		0	306,000	14,003,080	0	0	0	1,943,060	0	0
手数料収入	手数料収入		95,000	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収入	販売収入		29,500	151,470	0	220,783	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入		0	0	2,473,630	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		10,056	0	76	0	0	0	58	29	3
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		10,056	0	76	0	0	0	58	29	3
その他の収入	その他の収入		8,165,590	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	受入研修費収入		468,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	雑収入		7,697,590	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)		100,690,171	43,103,235	81,552,054	8,417,673	1,886,000	19,568,000	13,553,118	4,120,029	140,003
人件費支出	人件費支出		116,539,358	17,147,954	24,237,950	2,819,283	0	3,472,757	10,552,387	750,620	0
役員報酬支出	役員報酬支出		714,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	職員給料支出		51,551,789	6,073,978	10,698,122	0	0	0	3,163,000	635,812	0
職員賞与支出	職員賞与支出		16,822,736	1,569,189	1,495,825	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		2,550,195	7,167,956	9,229,978	2,409,453	0	2,996,849	6,454,548	0	0
退職給付支出	退職給付支出		33,798,790	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	法定福利費支出		11,101,848	2,336,831	2,814,025	409,830	0	475,908	934,839	114,808	0
事業費支出	事業費支出		161,057	14,752,083	51,821,989	6,715,552	0	5,021,040	1,249,363	2,589,109	0
諸謝金支出	諸謝金支出		15,000	1,758,000	11,910,000	205,000	0	0	36,000	1,761,291	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出		200	4,000	2,530	161,750	0	0	285,968	20,900	0
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		128,917	1,258,252	333,912	45,199	0	764,237	68,187	486,104	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出		0	107,800	49,420	21,450	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出		0	232,556	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人全体	勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業	(単位：円)	
	車輜費支出		0	128,082	1,669,126	137,519	0	141,000	236,387	0	0		
	修繕費支出		0	16,500	214,784	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費支出		0	335,710	492,144	286,737	0	812,111	167,652	149,080	0		
	広報費支出		0	0	0	485,460	0	668,000	0	124,790	0		
	業務委託費支出		0	8,430,700	36,178,993	5,234,753	0	910,000	59,581	0	0		
	手数料支出		0	84,967	294,327	47,854	0	866,212	111,920	26,244	0		
	保険料支出		0	89,838	431,200	89,830	0	30,000	240,240	0	0		
	賃借料支出		16,940	2,304,678	245,553	0	0	829,480	0	20,700	0		
	租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費支出		0	1,000	0	0	0	0	43,428	0	0		
	買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務費支出		3,771,725	40,244	1,749,590	2,771	0	33,000	22,476	0	126,971		
	福利厚生費支出		146,166	36,604	126,570	2,771	0	18,000	22,476	0	0		
	旅費交通費支出		8,404	2,640	7,570	0	0	10,000	0	0	0		
	研修費支出		5,300	1,000	87,600	0	0	5,000	0	0	0		
	事務消耗品費支出		279,324	0	78,706	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費支出		59,030	0	41,800	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費支出		310,594	0	769,735	0	0	0	0	0	0		
	広報費支出		577,882	0	0	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費支出		598,985	0	0	0	0	0	0	0	0		
	手数料支出		362,008	0	424,903	0	0	0	0	0	0		
	保険料支出		276,026	0	0	0	0	0	0	0	0		
	賃借料支出		451,823	0	190,706	0	0	0	0	0	0		
	保守料支出		381,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸会費支出		314,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0		
	雑支出		3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	分担金支出		34,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	分担金支出		34,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出		0	44,300	0	0	1,885,970	0	0	0	0		
	助成金支出		0	44,300	0	0	1,885,970	0	0	0	0		
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		120,564,832	31,984,581	77,809,529	9,537,606	1,885,970	8,526,797	11,824,226	3,339,729	126,971		
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		△19,874,661	11,118,654	3,742,525	△1,119,933	30	11,041,203	1,728,892	780,300	13,032		
	施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人全体		(単位：円)									
勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		3,920,000	0	0	0	0	205,070	187,000	0	0	
車両運搬具取得支出		3,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	205,070	187,000	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		994,668	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		4,914,668	0	0	0	0	205,070	187,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 4,914,668	0	0	0	0	△ 205,070	△ 187,000	0	0	
その他の活動による収支											
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		1,909,771	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		1,909,771	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		2,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		2,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		26,101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入		26,101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		30,314,971	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	516,000	0	0	0	288,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	516,000	0	0	0	288,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出		4,754,770	0	830,450	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		4,754,770	0	830,450	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,754,770	0	1,346,450	0	0	0	288,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		25,560,201	0	△ 1,346,450	0	0	0	△ 288,000	△ 1,500,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		770,872	11,118,654	2,396,075	△ 1,119,933	30	10,836,133	1,253,892	△ 719,700	13,032	
前期末支払資金残高(12)		2,500,328	9,528,965	25,348,800	4,975,962	167,916	0	806,808	2,929,240	0	
当期末支払資金残高(11+12)		3,271,200	20,647,619	27,744,875	3,856,029	167,946	10,836,133	2,060,700	2,209,540	13,032	

資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人全体	事業活動による収支		サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	勘定科目	(単位: 円)									
事業活動による収支	会費収入	0							3,298,600	0	3,298,600
	会費収入	0							3,298,600	0	3,298,600
	寄附金収入	0							2,336,695	0	2,336,695
	経常経費寄附金収入	0							2,336,695	0	2,336,695
	経常経費補助金収入	740,000							123,802,970	0	123,802,970
	区市町村補助金収入	740,000							119,485,080	0	119,485,080
	その他の補助金収入	0							450,000	0	450,000
	共同募金配分金収入	0							3,867,890	0	3,867,890
	受託金収入	8,469,000							125,298,683	0	125,298,683
	区市町村受託金収入	8,469,000							92,399,683	0	92,399,683
	都道府県社協受託金収入	0							31,178,000	0	31,178,000
	その他の受託金収入	0							400,000	0	400,000
	貸付事業収入	0							3,000	0	3,000
	償還金収入	0							3,000	0	3,000
	事業収入	0					4,801,965	23,038,577	44,690,435	0	44,690,435
	参加費収入	0					0	0	101,000	0	101,000
	利用料収入	0					64,714	0	16,316,854	0	16,316,854
	広告料収入	0					0	0	95,000	0	95,000
	手数料収入	0					4,737,251	0	5,139,004	0	5,139,004
	販売収入	0					0	23,038,577	23,038,577	0	23,038,577
	介護保険事業収入	0					0	0	2,319,824	0	2,319,824
	介護予防日常生活支援総合事業収入	0					0	0	2,319,824	0	2,319,824
	障害福祉サービス等事業収入	0					0	0	2,473,630	0	2,473,630
	その他の事業収入	0					0	0	2,473,630	0	2,473,630
	受取利息配当金収入	44					17	5	10,311	0	10,311
	受取利息配当金収入	44					17	5	10,311	0	10,311
	その他の収入	0					0	0	8,165,590	0	8,165,590
	受入研修費収入	0					0	0	468,000	0	468,000
	雑収入	0					0	0	7,697,590	0	7,697,590
	事業活動収入計(1)	8,469,044		740,000	2,319,841	4,801,988	23,038,582	312,399,738	312,399,738	0	312,399,738
	人件費支出	0		514,709	1,776,831	371,238	4,489,457	182,672,544	182,672,544	0	182,672,544
	役員報酬支出	0		0	0	0	0	714,000	714,000	0	714,000
	職員給料支出	0		0	0	0	0	72,122,701	72,122,701	0	72,122,701
	職員賞与支出	0		0	0	0	0	19,887,750	19,887,750	0	19,887,750
	非常勤職員給与支出	0		357,018	1,694,500	341,500	4,127,112	37,329,109	37,329,109	0	37,329,109
	退職給付支出	0		0	0	0	0	33,798,790	33,798,790	0	33,798,790
	法定福利費支出	0		157,691	82,331	29,738	362,345	18,820,194	18,820,194	0	18,820,194
	事業費支出	0		1,251,211	124,460	1,846,818	19,019,768	104,552,450	104,552,450	0	104,552,450
	諸謝金支出	0		0	0	0	0	15,685,291	15,685,291	0	15,685,291
	旅費交通費支出	0		0	0	0	0	475,348	475,348	0	475,348
	消耗器具備品費支出	0		0	60,000	138,299	27,054	3,310,161	3,310,161	0	3,310,161
	印刷製本費支出	0		0	0	0	0	178,670	178,670	0	178,670
	水道光熱費支出	0		0	0	0	0	232,556	232,556	0	232,556

資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目	サービス区分		福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	車輜費支出	その他								
修繕費支出						267,366		2,579,480	0	2,579,480
通信運搬費支出				48,572		49,093		280,377	0	280,377
広報費支出					21,230			2,313,236	0	2,313,236
業務委託費支出				13,310				1,278,250	0	1,278,250
手数料支出				25,675	43,230			50,767,756	0	50,767,756
保険料支出						105,780		1,448,090	0	1,448,090
賃借料支出				1,163,654		479,280		858,568	0	858,568
租税公課支出						807,000	510,500	5,300,525	0	5,300,525
保健衛生費支出								1,317,500	0	1,317,500
買受費支出							18,482,214	44,428	0	44,428
事務費支出	7,304,467			3,000	21,714	764,911	506,938	14,347,807	0	14,347,807
福利厚生費支出				3,000	21,714		23,238	400,539	0	400,539
旅費交通費支出								28,614	0	28,614
研修費支出								98,900	0	98,900
事務消耗品費支出	239,013							614,368	0	614,368
印刷製本費支出								175,830	0	175,830
水道光熱費支出	640,802							640,802	0	640,802
修繕費支出	675,158							675,158	0	675,158
通信運搬費支出	41,884							1,156,859	0	1,156,859
広報費支出								577,882	0	577,882
業務委託費支出	4,883,359					764,911	259,600	6,506,855	0	6,506,855
手数料支出							52,500	839,411	0	839,411
保険料支出	17,720							293,746	0	293,746
賃借料支出								642,529	0	642,529
保守料支出	806,531						171,600	1,359,831	0	1,359,831
諸会費支出								336,480	0	336,480
雑支出								3	0	3
分担金支出								34,000	0	34,000
分担金支出								34,000	0	34,000
助成金支出								1,930,270	0	1,930,270
助成金支出								1,930,270	0	1,930,270
支払利息支出								58,692	0	58,692
支払利息支出								58,692	0	58,692
事業活動支出計(2)	7,304,467			1,768,920	1,923,005	2,982,967	24,016,163	303,595,763	0	303,595,763
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,164,577	△	1,028,920	△	396,836	1,819,021	△	977,581	0	8,803,975
施設整備等による収支									0	
施設整備等補助金収入									0	0
施設整備等補助金収入									0	0
共同募金特別配分金収入									0	0
施設整備等寄附金収入									0	0
施設整備等寄附金収入									0	0
固定資産売却収入									0	0
車輜運搬具売却収入									0	0

資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目	サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	4,312,070	0	4,312,070
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	392,070	0	392,070
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	5,306,738	0	5,306,738
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	△ 5,306,738	0	△ 5,306,738
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,909,771	0	1,909,771
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,909,771	0	1,909,771
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,431,000	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,431,000	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	26,101,200	0	26,101,200
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	26,101,200	0	26,101,200
その他の活動収入計(7)	0	0	1,431,000	0	0	0	31,745,971	0	31,745,971
事業区分間繰入金支出	0	0	59,771	500,000	1,350,000	0	1,909,771	0	1,909,771
事業区分間繰入金支出	0	0	59,771	500,000	1,350,000	0	1,909,771	0	1,909,771
サービス区分間繰入金支出	0	1,431,000	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,431,000	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	5,585,220	0	5,585,220
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	5,585,220	0	5,585,220
その他の活動支出計(8)	0	0	59,771	500,000	1,350,000	0	11,229,991	0	11,229,991
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,431,000	△ 1,431,000	1,371,229	△ 500,000	△ 1,350,000	0	20,515,980	0	20,515,980
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 266,423	△ 266,423	342,309	△ 103,164	469,021	△ 977,581	24,013,217	0	24,013,217
前期未支払資金残高(12)		3,005,567	△ 342,309	1,784,704	1,971,986	3,486,281	56,164,248	0	56,164,248
当期末未支払資金残高(11+12)		2,739,144	0	1,681,540	2,441,007	2,508,700	80,177,465	0	80,177,465

事業収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部										
会費収益		2,519,600	0	0	0	779,000	0	0	0	0
会費収益		2,519,600	0	0	0	779,000	0	0	0	0
寄附金収益		2,157,675	179,020	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		2,157,675	179,020	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		87,709,750	285,000	26,929,830	6,787,390	1,107,000	0	0	104,000	140,000
区市町村補助金収益		85,359,750	0	26,929,830	6,455,500	0	0	0	0	0
その他の補助金収益		350,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
共同募金配分金収益		2,000,000	285,000	0	331,890	1,107,000	0	0	4,000	140,000
受託金収益		0	42,181,745	38,132,938	1,321,000	0	19,568,000	11,610,000	4,016,000	0
区市町村受託金収益		0	41,781,745	38,132,938	1,321,000	0	0	0	4,016,000	0
都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	19,568,000	11,610,000	0	0
その他の受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益		124,500	457,470	14,015,580	309,283	0	0	1,943,060	0	0
参加費収益		0	0	12,500	88,500	0	0	0	0	0
利用料収益		0	306,000	14,003,080	0	0	0	1,943,060	0	0
広告料収益		95,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益		29,500	151,470	0	220,783	0	0	0	0	0
販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	2,473,630	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	2,473,630	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		203,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		92,714,525	43,103,235	81,551,978	8,417,673	1,886,000	19,568,000	13,553,060	4,120,000	140,000
人件費		121,294,128	17,147,954	25,068,400	2,819,283	0	3,472,757	10,552,387	750,620	0
役員報酬		714,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		51,551,789	6,073,978	10,698,122	0	0	0	3,163,000	635,812	0
職員賞与		16,822,736	1,569,189	1,495,825	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		2,550,195	7,167,956	9,229,978	2,409,453	0	2,996,849	6,454,548	0	0
退職給付費用		38,553,560	0	830,450	0	0	0	0	0	0
法定福利費		11,101,848	2,336,831	2,814,025	409,830	0	475,908	934,839	114,808	0
事業費		161,057	14,752,083	51,821,989	6,715,552	0	5,021,040	1,249,363	2,589,109	0
諸謝金		15,000	1,758,000	11,910,000	205,000	0	0	36,000	1,761,291	0
旅費交通費		200	4,000	2,530	161,750	0	0	285,968	20,900	0
消耗器具備品費		128,917	1,258,252	333,912	45,199	0	764,237	68,187	486,104	0
印刷製本費		0	107,800	49,420	21,450	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	232,556	0	0	0	0	0	0	0
車輦費		0	128,082	1,669,126	137,519	0	141,000	236,387	0	0
修繕費		0	16,500	214,784	286,737	0	812,111	167,652	149,080	0
通信運搬費		0	335,710	492,144	485,460	0	668,000	0	124,790	0
広報		0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
業務委託費		0	8,430,700	36,178,993	5,234,753	0	910,000	0	0	0
手数料		0	84,967	294,327	47,854	0	866,212	59,581	26,244	0
保険料		0	89,838	431,200	89,830	0	30,000	111,920	0	0
貸借料		16,940	2,304,678	245,553	0	0	829,480	240,240	20,700	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	1,000	0	0	0	0	43,428	0	0
買受費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		3,771,725	40,244	1,749,590	2,771	0	33,000	22,476	0	126,971
福利厚生費		146,166	36,604	126,570	2,771	0	18,000	22,476	0	0
旅費交通費		8,404	2,640	7,570	0	0	10,000	0	0	0
研修研究費		5,300	1,000	87,600	0	0	5,000	0	0	0
事務消耗品費		279,324	0	78,706	0	0	0	0	0	17,325
印刷製本費		59,030	0	41,800	0	0	0	0	0	75,000
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		310,594	0	769,735	0	0	0	0	0	34,646
広報費		577,882	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		598,985	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		362,008	0	424,903	0	0	0	0	0	0
保険料		276,026	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料		451,823	0	190,706	0	0	0	0	0	0
保守料		381,700	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		314,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0
雑費		3	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	44,300	0	0	1,885,970	0	0	0	0
助成金費用		0	44,300	0	0	1,885,970	0	0	0	0
減価償却費		1,291,399	0	123,827	45,560	0	0	3,116	0	0
減価償却費		1,291,399	0	123,827	45,560	0	0	3,116	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 195,722	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 195,722	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)		126,556,587	31,984,581	78,763,806	9,583,166	1,885,970	8,526,797	11,827,342	3,339,729	126,971
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)		△ 33,842,062	11,118,654	2,788,172	△ 1,165,493	30	11,041,203	1,725,718	780,271	13,029
サービスマニ活動外増減の部										
受取利息配当金収益		10,056	0	76	0	0	0	58	29	3
受取利息配当金収益		10,056	0	76	0	0	0	58	29	3
その他のサービスマニ活動外収益		34,266,790	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益		468,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入		26,101,200	0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	権利擁護 センター	福祉人材 育成事業	歳末たすけ あい運動事業
雑収益		7,697,590	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		34,276,846	0	76	0	0	0	58	29	3
支払利息		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		34,218,154	0	76	0	0	0	58	29	3
経常増減差額(7=3+6)		376,092	11,118,654	2,788,248	△ 1,165,493	30	11,041,203	1,725,776	780,300	13,032
特別増減の部										
事業区分間繰入金収益		1,909,771	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		1,909,771	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		2,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		2,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		4,213,771	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	516,000	0	0	0	0	288,000	1,500,000	0
サービス区分間繰入金費用		0	516,000	0	0	0	0	288,000	1,500,000	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	516,000	0	0	0	288,000	1,500,000	0
特別費用計(9)		2,000,001	0	516,000	0	0	0	288,000	1,500,000	0
特別増減差額(10=8-9)		2,213,770	0	△ 516,000	0	0	0	△ 288,000	△ 1,500,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)		2,589,862	11,118,654	2,272,248	△ 1,165,493	30	11,041,203	1,437,776	△ 719,700	13,032
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)		2,574,667	9,768,969	25,571,445	5,063,684	167,916	1	806,808	2,929,240	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		5,164,529	20,887,623	27,843,693	3,898,191	167,946	11,041,204	2,244,584	2,209,540	13,032
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		5,164,529	20,887,623	27,843,693	3,898,191	167,946	11,041,204	2,244,584	2,209,540	13,032

法人合算

(単位：円)

事業収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
会費収益		0	0	0	0	0	3,298,600	0	3,298,600
会費収益		0	0	0	0	0	3,298,600	0	3,298,600
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,336,695	0	2,336,695
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,336,695	0	2,336,695
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,336,695	0	2,336,695
寄附金収益		0	740,000	0	0	0	123,802,970	0	123,802,970
寄附金収益		0	740,000	0	0	0	119,485,080	0	119,485,080
寄附金収益		0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	3,867,890	0	3,867,890
寄附金収益		8,469,000	0	0	0	0	125,298,683	0	125,298,683
寄附金収益		8,469,000	0	0	0	0	93,720,683	0	93,720,683
寄附金収益		0	0	0	0	0	31,178,000	0	31,178,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
寄附金収益		0	0	0	4,801,965	23,038,577	44,690,435	0	44,690,435
寄附金収益		0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
寄附金収益		0	0	0	64,714	0	16,316,854	0	16,316,854
寄附金収益		0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
寄附金収益		0	0	0	4,737,251	0	5,139,004	0	5,139,004
寄附金収益		0	0	0	0	23,038,577	23,038,577	0	23,038,577
寄附金収益		0	0	2,319,824	0	0	2,319,824	0	2,319,824
寄附金収益		0	0	2,319,824	0	0	2,319,824	0	2,319,824
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,473,630	0	2,473,630
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,473,630	0	2,473,630
寄附金収益		0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
寄附金収益		8,469,000	740,000	2,319,824	4,801,965	23,038,577	304,423,837	0	304,423,837
寄附金収益		0	514,709	1,776,831	371,238	4,489,457	188,257,764	0	188,257,764
寄附金収益		0	0	0	0	0	714,000	0	714,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	72,122,701	0	72,122,701
寄附金収益		0	0	0	0	0	19,887,750	0	19,887,750
寄附金収益		0	357,018	1,694,500	341,500	4,127,112	37,329,109	0	37,329,109
寄附金収益		0	0	0	0	0	39,384,010	0	39,384,010
寄附金収益		0	157,691	82,331	29,738	362,345	18,820,194	0	18,820,194
寄附金収益		0	1,251,211	124,460	1,846,818	19,019,768	104,552,450	0	104,552,450
寄附金収益		0	0	0	0	0	15,685,291	0	15,685,291
寄附金収益		0	0	0	0	0	475,348	0	475,348
寄附金収益		0	0	60,000	138,299	27,054	3,310,161	0	3,310,161
寄附金収益		0	0	0	0	0	178,670	0	178,670
寄附金収益		0	0	0	0	0	232,556	0	232,556
寄附金収益		0	0	0	267,366	0	2,579,480	0	2,579,480
寄附金収益		0	0	0	49,093	0	280,377	0	280,377
寄附金収益		0	48,572	21,230	0	0	2,313,236	0	2,313,236
寄附金収益		0	0	0	0	0	1,278,250	0	1,278,250
寄附金収益		8,469,000	740,000	2,319,824	4,801,965	23,038,577	304,423,837	0	304,423,837
寄附金収益		0	514,709	1,776,831	371,238	4,489,457	188,257,764	0	188,257,764
寄附金収益		0	0	0	0	0	714,000	0	714,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	72,122,701	0	72,122,701
寄附金収益		0	0	0	0	0	19,887,750	0	19,887,750
寄附金収益		0	357,018	1,694,500	341,500	4,127,112	37,329,109	0	37,329,109
寄附金収益		0	0	0	0	0	39,384,010	0	39,384,010
寄附金収益		0	157,691	82,331	29,738	362,345	18,820,194	0	18,820,194
寄附金収益		0	1,251,211	124,460	1,846,818	19,019,768	104,552,450	0	104,552,450
寄附金収益		0	0	0	0	0	15,685,291	0	15,685,291
寄附金収益		0	0	0	0	0	475,348	0	475,348
寄附金収益		0	0	60,000	138,299	27,054	3,310,161	0	3,310,161
寄附金収益		0	0	0	0	0	178,670	0	178,670
寄附金収益		0	0	0	0	0	232,556	0	232,556
寄附金収益		0	0	0	267,366	0	2,579,480	0	2,579,480
寄附金収益		0	0	0	49,093	0	280,377	0	280,377
寄附金収益		0	48,572	21,230	0	0	2,313,236	0	2,313,236
寄附金収益		0	0	0	0	0	1,278,250	0	1,278,250
寄附金収益		8,469,000	740,000	2,319,824	4,801,965	23,038,577	304,423,837	0	304,423,837
寄附金収益		0	514,709	1,776,831	371,238	4,489,457	188,257,764	0	188,257,764
寄附金収益		0	0	0	0	0	714,000	0	714,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	72,122,701	0	72,122,701
寄附金収益		0	0	0	0	0	19,887,750	0	19,887,750
寄附金収益		0	357,018	1,694,500	341,500	4,127,112	37,329,109	0	37,329,109
寄附金収益		0	0	0	0	0	39,384,010	0	39,384,010
寄附金収益		0	157,691	82,331	29,738	362,345	18,820,194	0	18,820,194
寄附金収益		0	1,251,211	124,460	1,846,818	19,019,768	104,552,450	0	104,552,450
寄附金収益		0	0	0	0	0	15,685,291	0	15,685,291
寄附金収益		0	0	0	0	0	475,348	0	475,348
寄附金収益		0	0	60,000	138,299	27,054	3,310,161	0	3,310,161
寄附金収益		0	0	0	0	0	178,670	0	178,670
寄附金収益		0	0	0	0	0	232,556	0	232,556
寄附金収益		0	0	0	267,366	0	2,579,480	0	2,579,480
寄附金収益		0	0	0	49,093	0	280,377	0	280,377
寄附金収益		0	48,572	21,230	0	0	2,313,236	0	2,313,236
寄附金収益		0	0	0	0	0	1,278,250	0	1,278,250

事業収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
業務委託費		0	13,310	0	0	0	50,767,756	0	50,767,756
手数料		0	25,675	0	0	0	1,448,090	0	1,448,090
保険料		0	0	43,230	0	0	858,568	0	858,568
貸借料		0	1,163,654	0	105,780	0	5,300,525	0	5,300,525
租税公課		0	0	0	479,280	510,500	1,317,500	0	1,317,500
保健衛生費		0	0	0	807,000	0	44,428	0	44,428
買受費		0	0	0	0	18,482,214	18,482,214	0	18,482,214
事務費		7,304,467	3,000	21,714	764,911	506,938	14,347,807	0	14,347,807
福利厚生費		0	3,000	21,714	0	23,238	400,539	0	400,539
旅費交通費		0	0	0	0	0	28,614	0	28,614
研修費		0	0	0	0	0	98,900	0	98,900
事務消耗品費		239,013	0	0	0	0	614,368	0	614,368
印刷製本費		0	0	0	0	0	175,830	0	175,830
水道光熱費		640,802	0	0	0	0	640,802	0	640,802
修繕費		675,158	0	0	0	0	675,158	0	675,158
通信運搬費		41,884	0	0	0	0	1,156,859	0	1,156,859
広報費		0	0	0	0	0	577,882	0	577,882
業務委託費		4,883,359	0	0	764,911	259,600	6,506,855	0	6,506,855
手数料		0	0	0	0	52,500	839,411	0	839,411
保険料		17,720	0	0	0	0	293,746	0	293,746
貸借料		0	0	0	0	0	642,529	0	642,529
保守料		806,531	0	0	0	171,600	1,359,831	0	1,359,831
諸会費		0	0	0	0	0	336,480	0	336,480
雑費		0	0	0	0	0	3	0	3
分担金費用		0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
助成金費用		0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
助成金費用		0	0	0	0	0	1,930,270	0	1,930,270
助成金費用		0	0	0	0	0	1,930,270	0	1,930,270
減価償却費		0	0	65,830	33,156	0	1,562,888	0	1,562,888
減価償却費		0	0	65,830	33,156	0	1,562,888	0	1,562,888
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	△	0	△
徴収不能額		0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
サ-ビス活動費用計(2)		7,304,467	1,768,920	1,988,835	3,016,123	24,016,163	310,689,457	0	310,689,457
サ-ビス活動増減差額(3=1-2)		1,164,533	△ 1,028,920	330,989	1,785,842	△ 977,586	△ 6,265,620	0	△ 6,265,620
サ-ビス活動外増減の部									
受取利息配当金収益		44	0	17	23	5	10,311	0	10,311
受取利息配当金収益		44	0	17	23	5	10,311	0	10,311
その他のサ-ビス活動外収益		0	0	0	0	0	34,266,790	0	34,266,790
受入研修費収益		0	0	0	0	0	468,000	0	468,000
退職給付引当金戻入		0	0	0	0	0	26,101,200	0	26,101,200

事業収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,697,590	0	7,697,590
サービス活動外収益計(4)	44	0	0	17	23	5	34,277,101	0	34,277,101
支払利息	0	0	0	0	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)	44	0	0	17	23	5	34,218,409	0	34,218,409
経常増減差額(7=3+6)	1,164,577	△ 1,028,920	331,006	1,785,865	△ 977,581	0	27,952,789	0	27,952,789
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,909,771	0	1,909,771
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,909,771	0	1,909,771
サービス区分間繰入金収益	0	1,431,000	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
サービス区分間繰入金収益	0	1,431,000	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
特別収益計(8)	0	1,431,000	0	0	0	0	5,644,771	0	5,644,771
固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0	0	5	0	5
固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金費用	0	59,771	500,000	0	1,350,000	0	1,909,771	0	1,909,771
事業区分間繰入金費用	0	59,771	500,000	0	1,350,000	0	1,909,771	0	1,909,771
サービス区分間繰入金費用	1,431,000	0	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
サービス区分間繰入金費用	1,431,000	0	0	0	0	0	3,735,000	0	3,735,000
特別費用計(9)	1,431,000	59,775	500,000	1,350,000	0	0	7,644,776	0	7,644,776
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,431,000	1,371,225	△ 500,000	△ 1,350,000	△ 435,865	0	2,000,005	0	△ 2,000,005
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 266,423	342,305	△ 168,994	△ 977,581	△ 977,581	0	25,952,784	0	25,952,784
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	3,005,567	△ 342,305	1,910,879	2,115,664	3,486,284	0	57,058,819	0	57,058,819
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,739,144	0	1,741,885	2,551,529	2,508,703	0	83,011,603	0	83,011,603
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,739,144	0	1,741,885	2,551,529	2,508,703	0	83,011,603	0	83,011,603

監事監査報告書

令和 4 年 6 月 7 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 奥住 日出男 様

監事 山下 雅裕
監事 安藤 小豆美

監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における令和3年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、監事監査において重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上